

**KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu : 46.35.19.01

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	35.835.438,29	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	418.322.745,80
10	HAZIR DEĞERLER	2.774.724,06	30	MALİ BORÇLAR	133.902,83
100	KASA	592.117,68	300	BANKA KREDİKERİ	0,00
102	BANKALAR	1.725.467,90	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	133.902,83
103	VERİLEN ÇEKLER VE ODEME EMİRL.	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	45.417.670,73
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	457.138,48	320	SATICILAR	17.880.700,85
12	TİCARİ ALACAKLAR	4.987.086,13	321	BORC SENETLERİ	27.536.969,88
120	TİCARİ ALACAKLAR	3.116.778,08	33	DİĞER BORÇLAR	20.403.611,52
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.868.953,05	331	ORTAKLARABORÇLAR	5.000.000,00
128	SİPHELİTİCARİALACAKLAR	1.355,00	335	PERSONELE BORÇLAR	4.089.134,52
13	DİĞER ALACAKLAR	11.910.232,58	336	DİĞER CESİTLİ BORÇLAR	11.314.477,00
136	DİĞER ALACAKLAR	11.910.232,58	34	ALINAN AVANSLAR	2.658.168,24
15	STOKLAR	14.786.658,75	340	ALINAN AVANSLAR	2.658.168,24
150	İLK MADDE VE MALZEME	7.607.971,99	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	328.989.225,26
151	YARI MAMULLER-URETİM	6.487.721,15	360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	109.476.260,02
152	MAMULLER	147.428,24	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESN.	219.193.076,84
159	VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	543.537,37	368	VAD.GECMİS ERTELENMİS VERGİLER	319.888,40
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	815.518,63	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİD.GEL.TAH	815.518,63	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	215,15
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	561.218,14	373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI	215,15
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	20.719.952,07
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	51.589,11	381	GELECEK AYLARA AİT GELİR GİD.TAHAKK.	20.719.952,07
195	İSAVANSLARI	3.552,25	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	506.076,78	397	SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI	0,00
197	SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	772.750,82
2	DURAN VARLIKLAR	742.194.747,33	40	MALİ BORÇLAR	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	100.000,00	400	BANKA KREDİLERİ	0,00
242	İSTİRAKLER	100.000,00	43	DİĞER BORÇLAR	713.597,20
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	102.877.458,07	438	KAMUYA OLAN ERT.TAKSİT BORÇLAR	713.597,20
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	685.440,83	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	59.153,62
254	TASİTLAR	23.050.976,61	481	GİDERTAHAKKUKLARI	59.153,62
255	DEMİRBAŞLAR	78.637.520,79	5	ÖZ KAYNAKLAR	358.934.689,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	533.124,82	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	981.211.273,76
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR	-860.912,08	500	SERMAYE	81.259.709,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	831.307,10	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-7.433.333,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	511.144.479,88	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	907.384.897,76
260	HAKLAR	479.100.627,40	54	KAR YEDEKLERİ	78.466.492,15
264	ÖZEL MALİYETLER	31.558.095,40	540	YASAL YEDEKLER	438.337,92
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	2.961.306,88			

268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR	-2.475.549,80
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	128.072.809,38
280	GELECEK YIL.AIT GID.VE GEL.TA.	128.072.809,38

542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	78.028.154,23
549	OZELFONLAR	0,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
570	GEÇMİŞYILKARLARI	0,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-576.191.650,43
580	GEÇMİŞYILZARARLARI	-576.191.650,43
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-124.551.426,48
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI	-124.551.426,48

AKTİF TOPLAMI 778.030.185,62

PASİF TOPLAMI 778.030.185,62

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	-------------------

GELİR TABLOSU

KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu:46.35.19.01

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	345.868.790,51
1- Yurtiçi Satışlar	334.526.165,36
3- Diğer Gelirler	11.342.625,15
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-302.511,87
1- Satıştan İadeler (-)	-89.108,24
2- Satış İskontoları (-)	-213.403,63
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	345.566.278,64
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-269.386.505,21
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-211.982.686,16
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-50.040.610,74
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-7.363.208,31
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	76.179.773,43
E- FAALİYET GİDERLERİ	-242.847.479,19
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-50.590.464,74
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-192.257.014,45
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-166.667.705,76
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	298.925,67
3- Faiz Gelirleri	287.169,35
7- Kambiyo Karları	11.756,32
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-44,54
4- Kambiyo Zararları (-)	-44,54
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-2.948.101,91
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-2.948.101,91
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-169.316.926,54
İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	52.285.980,80
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	52.285.980,80
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-7.520.480,74
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-13.504,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-7.506.976,74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-124.551.426,48
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-124.551.426,48