

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO							
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL A.Ş.							
AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)			
I-DÖNEN VARLIKLAR				I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A- Hazır Değerler		7.228,27		A- Mali Borçlar			
3- Bankalar	7.228,27			1- Banka Kredileri			
C- Ticari Alacaklar		338.611.636,19		2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			
1- Alıcılar	338.611.636,19			3- Ertelemiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)			
G- Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		389.215,71		4- Uzun Vad. Kredi. Anapa. Tak. ve Faiz.			
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	389.215,71			5- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri			
H- Diğer Dönen Varlıklar		99.855,40		6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler			
1- Devreden KDV	93.213,04			7- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			
5- İş Avansları	6.642,36			8- Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			339.107.935,57	9- Diğer Mali Borçlar			
II-DURAN VARLIKLAR				B- Ticari Borçlar		17.508.244,76	
A- Ticari Alacaklar		1.598,71		1- Satıcılar	17.152.510,35		
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.598,71			2- Borç Senetleri			
D-Maddi Duran Varlıklar		7.757.010,64		3- Borç Senetleri Reeskontu (-)			
6- Demirbaşlar	189.968,40			4- Alınan Depozito ve Teminatlar			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-189.968,40			5- Diğer Ticari Borçlar	355.734,41		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	7.757.010,64			C- Diğer Borçlar		34.915.749,10	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar				1- Ortaklara Borçlar			

6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.460,00			2- İştiraklere Borçlar			
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	-14.460,00			3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
G - Gel. Yıl. Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları		46.148.817,44		4- Personele Borçlar	34.319.469,07		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	46.148.817,44			5- Diğer Çeşitli Borçlar	596.280,03		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			53.907.426,79	6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			393.015.362,36	D- Alınan Avanslar			
III- NAZIM HESAPLAR				1- Alınan Sipariş Avansları			
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				2- Alınan Diğer Avansları			
GENEL TOPLAM			393.015.362,36	E- Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.			
				F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		298.745.364,55	
				1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.923.822,65		
				2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	168.446.228,02		
				3- Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	114.558.681,58		
				4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.816.632,30		
				G- Borç ve Gider Karşılıkları		34.607.507,06	
				1- Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	34.607.507,06		
				H- Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		389.215,71	
				1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	389.215,71		
				KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			386.166.081,18
				II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
				F- Gel. Yıl. Ait Gelirler ve Gider Tahak.		46.148.817,44	
				1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	46.148.817,44		
				UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			46.148.817,44

				III- ÖZKAYNAKLAR			
				A- Ödenmiş Sermaye		5.000.000,00	
				1- Sermaye	5.000.000,00		
				D- Geçmiş Yıllar Karları		6.263.021,10	
				1- Geçmiş Yıllar Karları	6.263.021,10		
				E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-46.348.886,78	
				1- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-46.348.886,78		
				F- Dönem Net Karı (Zararı)		-4.213.670,58	
				2- Dönem Net Zararı	-4.213.670,58		
				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			-39.299.536,26
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			393.015.362,36
				IV- NAZİM HESAPLAR			
				NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			
				GENEL TOPLAM			393.015.362,36

(01.01.2023- 31.12.2023 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU**MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL A.Ş.**

A- BRÜT SATIŞLAR		622.025.906,52	
1- Yurtiçi Satışlar	621.951.143,45		
3- Diğer Gelirler	74.763,07		
C- NET SATIŞLAR			622.025.906,52
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-617.457.583,48	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-617.457.583,48		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			4.568.323,04
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-60.697,17	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-60.697,17		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			4.507.625,87
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-72,9	
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-72,9		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			4.507.552,97
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		5.804,60	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.804,60		
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-8.727.028,15	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-8.727.028,15		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			-4.213.670,58
K- DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		-25.676.525,99	
1- Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	-25.676.525,99		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			-29.890.196,57