

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

**BİLANÇO**

Kurum Kodu : 101042270001

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM  
ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>416.079.836,17</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>371.341.769,68</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>77.078,78</b>	<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>6.972.350,96</b>
100	KASA	5.478,29	320	SATICILAR	6.969.223,26
102	BANKALAR	71.600,49	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>392.119.302,46</b>	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	3.127,70
120	ALICILAR	391.712.007,20	<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>54.041.625,78</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	407.295,26	335	PERSONELE BORÇLAR	52.683.830,39
<b>13</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>5.457,79</b>	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.357.795,39
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	5.457,79	<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>310.327.792,94</b>
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	56.250.873,32
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>0,00</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	194.401.556,05
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	59.675.363,57
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>21.843.444,52</b>	<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	21.843.444,52	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	224.565,17
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.034.552,62</b>	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-224.565,17
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.034.552,62	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>118.521.733,46</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>38.375.925,57</b>	<b>43</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>118.521.733,46</b>
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>839.452,00</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	118.521.733,46
252	BİNALAR	0,00	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-35.407.741,40</b>
255	DEMİRBAŞLAR	1.577.068,80	<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>1.370.340,66</b>
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-737.616,80	500	SERMAYE	200.000,00
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6.817,01</b>	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	1.170.340,66
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	2.863,56	<b>54</b>	<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>274.445,23</b>
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	38.700,56	540	YASAL YEDEKLER	274.445,23
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-34.747,11	<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>5.044.625,75</b>
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>37.529.656,56</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.044.625,75
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	37.529.656,56	<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-21.265.938,67</b>
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-21.265.938,67
			<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>-20.831.214,37</b>
			590	DÖNEM NET KARI	0,00
			591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-20.831.214,37

AKTİF TOPLAMI 454.455.761,74

PASİF TOPLAMI 454.455.761,74

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

## GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:101042270001

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM  
ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	933.108.683,89
1- Yurtiçi Satışlar	932.919.853,53
3- Diğer Gelirler	188.830,36
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	933.108.683,89
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-905.014.391,89
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-905.014.391,89
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	28.094.292,00
E- FAALİYET GİDERLERİ	-24.560.119,09
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-24.560.119,09
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	3.534.172,91
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	3.534.172,91

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.419.262,99
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.419.262,99
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-25.560.085,10
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-25.560.085,10
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-20.606.649,20
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-224.565,17
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-20.831.214,37