

**PERAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL TEMİZLİK ULAŞIM  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

**BİLANÇO**

**PERAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL TEMİZLİK ULAŞIM SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Kurum Kodu : 46.20.01.03

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>90.458.717,79</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>34.427.290,58</b>
100	KASA	1.502,83
102	BANKALAR	34.425.787,75
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>
120	ALICILAR	0,00
<b>13</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>502.417,01</b>
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	502.417,01
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>1.090.185,52</b>
157	DİĞER STOKLAR	1.090.185,52
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>54.107.231,08</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	54.107.231,08
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>331.593,60</b>
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	331.593,60
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>423.047,10</b>
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>346.466,73</b>
254	TAŞITLAR	459.322,03
255	DEMİRBAŞLAR	88.505,15
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-201.360,45
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>76.580,37</b>

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>96.961.978,24</b>
<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>51.068,40</b>
320	SATICILAR	24.586,57
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	14.890,65
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	11.591,18
<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>52.024.338,54</b>
335	PERSONELE BORÇLAR	52.024.338,54
<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>44.886.571,30</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.416.255,42
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	40.470.315,88
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-6.080.213,35</b>
<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>50.000,00</b>
500	SERMAYE	50.000,00
<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>1.885.278,56</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.885.278,56
<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-9.014.337,92</b>
580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-9.014.337,92
<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>998.846,01</b>
590	DÖNEM NET KARI	998.846,01
591	DÖNEM NET ZARARI	0,00

280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	76.580,37
-----	------------------------------	-----------

**AKTİF TOPLAMI**

**90.881.764,89**

**PASİF TOPLAMI**

**90.881.764,89**

**PERAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve  
Ticaret Anonim Şirketi**

**2023 YILI GELİR TABLOSU**

<b>A. Brüt Satışlar</b>		838.217.269,10	
1 .Yurtiçi Satışlar	836.891.882,33		
3.Diğer Gelirler	1.325.386,77		
<b>C. Net Satışlar</b>			838.217.269,10
<b>D. Satışların Maliyeti (-)</b>		822.773.663,20	
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0		
3.Satılan Hizmet Maliyeti (-)	822.733.663,20		
<b>Brüt Satış Kârı veya Zararı</b>			15.443.605,90
<b>E. Faaliyet Giderleri (-)</b>		15.442.411,03	
3.Genel Yönetim Giderleri (-)	15.442.411,03		
<b>Faaliyet Kârı veya Zararı</b>			1.194,87
<b>F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir veya Kârlar</b>		988.618,68	
3.Faiz Gelirleri	988.618,68		
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0		
10. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	0		
<b>G. Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararları (-)</b>		0	
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0		
<b>Olağan Kâr veya Zarar</b>			989.813,55
<b>I. Olağandışı Gelir ve Kârlar</b>		106.439,90	
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	106.439,90		
<b>J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)</b>		97.407,44	
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	97.407,44		
<b>Dönem Kârı veya Zararı</b>			<b>998.846,01</b>
<b>Dönem Net Kârı ve Zararı</b>			<b>998.846,01</b>