

**KAYMEK KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR ANONİM  
ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

# BİLANÇO

| Kurum Kodu: 46.38.01.17                         | Adı: KAYMEK KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR ANONİM ŞİRKETİ | Yılı: 2023                                       |                       |
|---|---|--|-----------------------|
| <b>AKTİF HESAPLAR (VARLIKLAR)</b>               |   | <b>PASİF HESAPLAR (KAYNAKLAR)</b>                |                       |
| <b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>                      |   | <b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>         |                       |
| <b>A - Hazır Değerler</b>                       | <b>2.718.470,61</b>   | <b>B - Ticari Borçlar</b>                        | <b>9.759.133,87</b>   |
| 1 - Kasa  | 36.363,75   | 1 - Satıcılar                                    | 9.755.133,87          |
| 3 - Bankalar                                    | 2.631.647,55  | 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar                | 4.000,00              |
| 5 - Diğer Hazır Değerler                        | 50.459,31   | <b>C - Diğer Borçlar</b>                         | <b>51.930.629,81</b>  |
| <b>C - Ticari Alacaklar</b>                     | <b>394.141.819,47</b>                                       | 4 - Personele Borçlar                            | 49.952.917,67         |
| 1 - Alıcılar                                    | 394.141.819,47  | 5 - Diğer Çeşitli Borçlar                        | 1.977.712,14          |
| <b>D - Diğer Alacaklar</b>                      | <b>324.904,31</b>   | <b>D - Alınan Avanslar</b>                       | <b>1.635,00</b>       |
| 4 - Personelden Alacaklar                       | 19.106,89   | 1 - Alınan Sipariş Avansları                     | 1.635,00              |
| 5 - Diğer Çeşitli Alacaklar                     | 305.797,42  | <b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b> | <b>360.174.224,68</b> |
| <b>E - Stoklar</b>                              | <b>215.858,54</b>   | 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar                     | 46.891.227,99         |
| 4 - Ticari Mallar                               | 215.045,83  | 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri         | 216.680.920,99        |
| 7 - Verilen Sipariş Avansları                   | 812,71  | 3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.         | 83.026.745,67         |
| <b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b> | <b>6.994.876,13</b>   | 4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler                 | 13.575.330,03         |
| 1 - Gelecek Aylara Ait Giderler                 | 6.994.876,13  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>          | <b>421.865.623,36</b> |
| <b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>                | <b>1.249.086,72</b>   | <b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>        |                       |
| 4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar             | 1.249.086,72  | <b>E - Borç ve Gider Karşılıkları</b>            | <b>2.578.153,64</b>   |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                  | <b>405.645.015,78</b>                                       | 1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları                 | 2.578.153,64          |
| <b>II - DURAN VARLIKLAR</b>                     |   | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>          | <b>2.578.153,64</b>   |
| <b>A - Ticari Alacaklar</b>                     | <b>371.722,53</b>   | <b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>                         |                       |
| 5 - Verilen Depozito ve Teminatlar              | 371.722,53  | <b>A - Ödenmiş Sermaye</b>                       | <b>22.000.000,00</b>  |
| <b>C - Mali Duran Varlıklar</b>                 | <b>57.302.244,50</b>  | 1 - Sermaye                                      | 22.000.000,00         |
| 1 - Bağlı Menkul Kıymetler                      | 57.302.244,50   | <b>B - Sermaye Yedekleri</b>                     | <b>31.526.798,32</b>  |
| <b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>                | <b>5.645.324,66</b>   | 6 - Kayda Alınan Emtia Karşılığı                 | 31.526.798,32         |
| 5 - Taşıtlar                                    | 1.964.926,60  | <b>C - Kar Yedekleri</b>                         | <b>661.744,71</b>     |
| 6 - Demirbaşlar                                 | 12.381.176,45   | 1 - Yasal Yedekler                               | 661.744,71            |

|   |                |                       |  |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| 8 - Birikmiş Amortismanlar (-)                      | (8.700.778,39) |                       | <b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>       |                | <b>16.507.500,89</b>  |
| <b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>            |                | <b>796.963,81</b>     | 1 - Geçmiş Yıllar Karları              | 16.507.500,89  |                       |
| 1 - Haklar  | 132.000,00     |                       | <b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b> |                | <b>(8.752.392,75)</b> |
| 5 - Özel Maliyetler                                 | 2.302.729,22   |                       | 1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)        | (8.752.392,75) |                       |
| 6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar             | 963.745,85     |                       | <b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>     |                | <b>9.170.912,09</b>   |
| 7 - Birikmiş Amortismanlar (-)                      | (2.601.511,26) |                       | 1 - Dönem Net Karı                     | 9.170.912,09   |                       |
| <b>G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b> |                | <b>25.797.068,98</b>  | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>             |                | <b>71.114.563,26</b>  |
| 1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler                    | 25.797.068,98  |                       |  |                |                       |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                      |                | <b>89.913.324,48</b>  |  |                |                       |
|   |                |                       |  |                |                       |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                    |                | <b>495.558.340,26</b> | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>       |                | <b>495.558.340,26</b> |
| <b>III - NAZİM HESAPLAR</b>                         |                |                       | <b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>             |                |                       |
| <b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>                       |                |                       | <b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>          |                |                       |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                 |                | <b>495.558.340,26</b> | <b>GENEL TOPLAM</b>                    |                | <b>495.558.340,26</b> |

# GELİR TABLOSU

| <b>KAYMEK KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR ANONİM ŞİRKETİ</b> |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Kurum Kodu: 46.38.01.17</b>                                | <b>Yılı: 2023</b>       |
| <b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>                                      | <b>871.929.318,61</b>   |
| 1 - Yurtiçi Satışlar  | 871.861.536,36          |
| 3 - Diğer Gelirler  | 67.782,25               |
| <b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                              | <b>(22.537,43)</b>      |
| 1 - Satıştan İadeler (-)                                      | (17.733,05)             |
| 2 - Satış İskontoları (-)                                     | (4.804,38)              |
| <b>C - NET SATIŞLAR</b>                                       | <b>871.906.781,18</b>   |
| <b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                            | <b>(848.160.978,20)</b> |
| 2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                        | (545.487,55)            |
| 3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)                               | (847.615.490,65)        |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>                            | <b>23.745.802,98</b>    |
| <b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                             | <b>(30.109.510,77)</b>  |
| 3 - Genel Yönetim Giderleri (-)                               | (30.109.510,77)         |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                              | <b>(6.363.707,79)</b>   |
| <b>F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>                  | <b>22.916.430,05</b>    |
| 1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri                           | 22.648.699,62           |
| 3 - Faiz Gelirleri  | 259.300,05              |
| 10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar                             | 8.430,38                |
| <b>G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)</b>                | <b>(3.349.857,48)</b>   |
| 7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                        | (3.349.857,48)          |
| <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>                                  | <b>13.202.864,78</b>    |
| <b>I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>                         | <b>2.721.518,81</b>     |
| 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                          | 2.721.518,81            |
| <b>J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>                   | <b>(6.753.471,50)</b>   |
| 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                    | (6.753.471,50)          |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                                 | <b>9.170.912,09</b>     |