

**BAĞ-KENT SAĞLIK EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SOSYAL HİZMET TURİZM İNŞAAT GIDA TARIM PETROL
TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO					
BAĞ -KENT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ					
			Tarih:	25/05/2024	
			Dönem:	2023	
AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	8.696.574,54	6.943.461,67	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.117.132,62	58.619.097,94
A-HAZIR DEĞERLER	832.408,92	76.565,02	A-MALİ BORÇLAR		
1-KASA	153.746,14	15.053,47	1-BANKA KREDİLERİ		
2-ALINAN ÇEKLER			2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		
3-BANKALAR	678.662,78	61.511,52	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)		
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)			4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER		0,03	5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ		
B-MENKUL KIYMETLER			6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER		
1-HİSSE SENETLERİ			7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER		
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI			8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)		
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI			9-DİĞER MALİ BORÇLAR		
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER			B-TİCARİ BORÇLAR	3.971.433,40	7.752.617,74
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)			1-SATICILAR	3.971.421,39	7.719.511,49
C-TİCARİ ALACAKLAR	400.024,72	6.480.214,70	2-BORÇ SENETLERİ		
1-ALICILAR	396.980,59	6.434.214,76	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)		

2-ALACAK SENETLERİ			4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12,01	33.106,25
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)			5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR		
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)			C-DİĞER BORÇLAR	4.038.384,48	2.706.269,92
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.044,13	45.999,94	1-ORTAKLARA BORÇLAR		
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR			2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR		
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR			3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)			4-PERSONELE BORÇLAR	4.038.384,48	2.706.269,92
D-DİĞER ALACAKLAR			5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR			6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)		
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR			D-ALINAN AVANSLAR	3.325,00	286.785,24
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR			1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	3.325,00	286.785,24
4-PERSONELDEN ALACAKLAR			2-ALINAN DİĞER AVANSLAR		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR			E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ		
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)			1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ		
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR			2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI		
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)			F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.103.989,74	47.873.425,04
E-STOKLAR	7.447.269,24	373.045,57	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.923.591,58	7.576.740,45
1-İLK MADDE VE MALZEME			2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	20.176.004,50	40.292.290,93

2-YARI MAMULLER - ÜRETİM			3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.393,66	4.393,66
3-MAMÜLLER			4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
4-TİCARİ MALLAR	3.684.158,58	345.191,48	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
5-DİĞER STOKLAR			1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI		
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI (-)			2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)		
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3.763.110,66	27.854,09	3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI		
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ			4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI		
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ			5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI			H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR			1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI			2-GİDER TAHAKKUKLARI		
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER			1-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
2-GELİR TAHAKKUKLARI			1-HESAPLANAN KDV		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	16.871,66	13.636,38	2-DİĞER KDV		
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	3.235,28		3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI		
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI		
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ			5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)		

4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	47,86	47,86	6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR		
5-İŞ AVANSLARI			II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
6-PERSONEL AVANSLARI	13.588,52	13.588,52	A-MALİ BORÇLAR		
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI			1-BANKA KREDİLERİ		
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR			2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)			3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)		
II- DURAN VARLIKLAR	5.961.901,09	7.042.158,55	4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER		
A-TİCARİ ALACAKLAR			5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER		
1-ALICILAR			6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)		
2-ALACAK SENETLERİ			7-DİĞER MALİ BORÇLAR		
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)			B-TİCARİ BORÇLAR		
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)			1-SATICILAR		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR			2-BORÇ SENETLERİ		
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)			3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)		
B-DİĞER ALACAKLAR (1)			4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR			5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR		
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR			C-DİĞER BORÇLAR		
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR			1-ORTAKLARA BORÇLAR		
4-PERSONELDEN ALACAKLAR			2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR			3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)			4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)			5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)		

C-MALİ DURAN VARLIKLAR			6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR		
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER			D-ALINAN AVANSLAR		
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)			1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		
3-İŞTİRAKLER			2-ALINAN DİĞER AVANSLAR		
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)			E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)			1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI		
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR			2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)			F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)			1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER		
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR			2-GİDER TAHAKKUKLARI		
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)			G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	379.667,32	1.459.924,78	1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ		
1-ARAZİ VE ARSALAR			2-TESİSE KATILMA PAYLARI		
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ			3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
3-BİNALAR			III- ÖZ KAYNAKLAR	15.458.656,99	- 44.633.477,72
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR			A-ÖDENMİŞ SERMAYE	13.111.300,00	34.829.300,00
5-TAŞITLAR	69.172,57	69.172,57	1-SERMAYE	14.051.300,00	58.250.000,00
6-DEMİRBAŞLAR	358.245,62	1.438.503,08	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	940.000,00	23.420.700,00

7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR			3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	47.750,87	47.750,87	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)		
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR			B-SERMAYE YEDEKLERİ		
10-VERİLEN AVANSLAR			1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	5.581.911,53	5.581.911,53	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI		
1-HAKLAR	5.577.420,00	5.577.420,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI		
2-ŞEREFİYE			4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI		
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ			5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU		
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ			6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI		
5-ÖZEL MALİYETLER	4.491,53	4.491,53	7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TECHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)			C-KAR YEDEKLERİ		
8-VERİLEN AVANSLAR			1-YASAL YEDEKLER		
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			2-STATÜ YEDEKLERİ		
1-ARAMA GİDERLERİ			3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ			4-DİĞER KAR YEDEKLERİ		
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			5-ÖZEL FONLAR		
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)			D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	74.017,79	74.017,79
5-VERİLEN AVANSLAR			1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	74.017,79	74.017,79

G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	322,24	322,24	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	15.215.110,71	28.643.974,78
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	322,24	322,24	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	15.215.110,71	28.643.974,78
2-GELİR TAHAKKUKLARI			F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	13.428.864,07	50.892.820,73
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR			1-DÖNEM NET KARI		
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	13.428.864,07	50.892.820,73
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ					
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR					
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR					
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR					
6-GEÇİCİ HESAP					
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR					
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)					
9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)					
AKTİF TOPLAM	14.658.475,63	13.985.620,22	PASİF TOPLAM	14.658.475,63	13.985.620,22

BAĞ -KENT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

01/01/2023-31/12/2023 AYRINTILI GELİR TABLOSU RAPORU

GELİR TABLOSU	ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM
A- BRÜT SATIŞLAR	24.050.740,15	41.735.490,68
1-YURTIÇI SATIŞLAR	24.050.740,15	41.724.936,81
2-YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	0,00
3-DİĞER GELİRLER	0,00	10.553,87
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	1.892,18
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	1.892,18
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	0,00
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	24.050.740,15	41.733.598,50
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	34.201.167,60	86.204.910,68
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00	0,00
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	2.501.655,71	10.854.723,08
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	31.699.511,89	75.350.187,60
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-)	-10.150.427,45	-44.471.312,18
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.271.077,42	6.552.076,07
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	3.271.077,42	6.552.076,07
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-13.421.504,87	-51.023.388,25
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	131.109,43
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
3-FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00
4-KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	0,00
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	0,00
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00
7-KAMBİYO KARLARI	0,00	0,00
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00
9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	0,00
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	131.109,43
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	190,39	0,00
1-KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	0,00

3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	0,00
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	190,39	0,00
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
6-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)	0,00	0,00
7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	0,00	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)	-13.421.695,26	-50.892.278,82
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.077,65	0,00
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	0,00
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.077,65	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	11.246,46	541,91
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	0,00
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	0,00
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	11.246,46	541,91
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	-13.428.864,07	-50.892.820,73
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	-13.428.864,07	-50.892.820,73