

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ALBEL ALTINOVA AKARYAKIT İNŞ.ÇİÇEK.LTD.ŞTİ.

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	106.212.040,65	129.281.963,02
A-HAZIR DEĞERLER	8.589.917,87	4.813.064,90
1-KASA	40.138,36	1.684,63
3-BANKALAR	8.517.089,36	4.795.637,82
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	32.690,15	15.742,45
C-TİCARİ ALACAKLAR	96.668.608,07	121.262.878,56
1-ALICILAR	96.403.060,33	121.152.151,03
2-ALACAK SENETLERİ	133.287,20	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	7.083,17	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	59.391,00	59.391,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	79.952,71	51.336,53
E-STOKLAR	569.533,54	1.119.740,12
4-TİCARİ MALLAR	475.994,73	436.156,02
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	93.538,81	683.584,10
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	372.230,34	146.206,96
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	304.775,09	146.206,96
2-GELİR TAHAKKUKLARI	67.455,25	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.750,83	1.940.072,48
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	185.118,47
5-GELECEK DÖNEM İNDİRİLECEK KDV	11.750,83	1.709.631,01
6-İŞ AVANSLARI	0,00	45.323,00
II- DURAN VARLIKLAR	8.204.557,72	18.170.235,06
A-TİCARİ ALACAKLAR	172.583,31	175.904,87
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	172.583,31	175.904,87
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.012.429,22	16.413.776,62
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	211.543,19	4.482.846,54
5-TAŞITLAR	21.032.647,27	31.684.788,19
6-DEMİRBAŞLAR	2.476.363,80	3.495.664,32
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	16.708.125,04	23.249.522,43
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	705.701,95	1.140.894,99
1-HAKLAR	25.735,44	33.076,30
5-ÖZEL MALİYETLER	1.886.917,86	3.307.148,92
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.206.951,35	2.199.330,23
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	309.820,13	439.658,58
1-ARAMA GİDERLERİ	309.820,13	439.658,58
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.023,11	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.023,11	0,00
AKTİF TOPLAM	114.416.598,37	147.452.198,08

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	101.972.610,56	179.171.750,68
B-TİCARİ BORÇLAR	63.788.380,95	80.870.055,92
1-SATICILAR	63.788.380,95	80.870.055,92
C-DİĞER BORÇLAR	4.005.147,86	8.216.368,53
4-PERSONELE BORÇLAR	3.997.497,68	8.215.168,35
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	7.650,18	1.200,18
D-ALINAN AVANSLAR	48.942,39	109.962,89
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	48.942,39	109.962,89
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33.853.724,00	85.857.852,55
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.799.930,99	3.052.458,72
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.594.068,10	8.197.723,51
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	28.459.724,91	74.607.670,32
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	276.415,36	4.117.510,79
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	2.546.963,91	4.266.897,63
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	2.270.548,55	149.386,84
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27.017.435,18	14.147.917,29
C-DİĞER BORÇLAR	26.602.025,18	13.671.603,56
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	26.602.025,18	13.671.603,56
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	415.410,00	476.313,73
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	415.410,00	476.313,73
III- ÖZ KAYNAKLAR	14.573.447,37	45.867.469,89
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	5.535.839,36	7.114.901,54
1-SERMAYE	500.000,00	500.000,00
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	5.035.839,36	6.614.901,54
C-KAR YEDEKLERİ	10.498,00	13.492,48
5-ÖZEL FONLAR	10.498,00	13.492,48
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	20.119.784,73	25.858.822,51
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	20.119.784,73	25.858.822,51
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	27.137.041,40
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	27.137.041,40
PASİF TOPLAM	114.416.598,37	147.452.198,08

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ALBEL ALTINOVA AKARYAKIT İNŞ.ÇİÇEK.LTD.ŞTİ.

Dönem : 2024

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	415.981.744,40	582.559.649,17
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	415.628.820,64	582.522.480,44
2-DİĞER GELİRLER	352.923,76	37.168,73
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	110.914,64	222.556,07
1-SATIŞTAN İADELER (-)	110.914,64	222.556,07
C- NET SATIŞLAR	415.870.829,76	582.337.093,10
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	399.614.141,68	601.765.884,90
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	391.871,78	585.024,03
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	399.222.269,90	601.180.860,87
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-)	16.256.688,08	-19.428.791,80
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	20.486.587,14	11.505.326,02
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	20.486.587,14	11.505.326,02
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-4.229.899,06	-30.934.117,82
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.530.145,38	8.821.342,31
1-FAİZ GELİRLERİ	1.484.247,49	1.917.872,78
2-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	3.530,52	7.083,17
3-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	6.652.334,09
4-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	42.367,37	244.052,27
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	31.226,92	168.953,22
1-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	7.083,17	0,00
2-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	24.143,75	168.953,22
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	3.153,16	5.948,96
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	3.153,16	5.948,96
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)	-2.734.133,76	-22.287.677,69
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	61.702,73	1.432.066,20
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	61.702,73	1.432.066,20
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.111.236,54	2.014.532,28
1-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	74.474,69	2.138,20
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.036.761,85	2.012.394,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	-4.783.667,57	-22.870.143,77
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	2.546.963,91	4.266.897,63
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	-7.330.631,48	-27.137.041,40