

BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.35.96.01

BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	141.753.971,42	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50.136.296,45
10	HAZIR DEĞERLER	127.123.509,05	32	TİCARİ BORÇLAR	37.098.159,77
100	KASA HESABI	123.295,18	320	SATICILAR	36.862.577,87
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	235.581,90
102	BANKALAR	123.255.933,09	33	DİĞER BORÇLAR	2.819.891,25
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI	0,00	335	PERSONELE OLAN BORÇLAR	2.819.375,23
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	3.744.280,78	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	516,02
12	TİCARİ ALACAKLAR	3.082.141,77	34	ALINAN AVANSLAR	1.751.943,28
120	ALICILAR	2.897.333,93	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.751.943,28
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.279.843,79
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	33.322,70	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.489.458,56
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	3.756,83	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.591.634,65
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	6.394.072,12	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	198.750,58
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-6.246.343,81	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR	4.037.106,57	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	47.561,64	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.989.544,93	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.186.458,36
15	STOKLAR	4.046.830,46	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	4.186.458,36
150	İLK MADDE VE MALZEME	3.605.200,15	381	GELECEK AYLARA AİT GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	441.630,31	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.101.530,20	391	HESAPLANAN KDV	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	2.101.530,20	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.838.169,72
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.362.853,37	40	MALİ BORÇLAR	11.595.514,95
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	785.245,57	400	BANKA KREDİLERİ	11.595.514,95
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	42	TİCARİ BORÇLAR	4.484,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	545.753,57	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (U.Vd.)	4.484,00
195	İŞ AVANSLARI	31.854,23	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	19.238.170,77
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	19.238.170,77
2	DURAN VARLIKLAR	498.463.971,84	5	ÖZ KAYNAKLAR	559.243.477,09
22	TİCARİ ALACAKLAR	63.379,53	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	141.637.313,18
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (U.Vd.)	63.379,53	500	SERMAYE	119.089.600,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	25.475.611,90	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	0,00
242	İŞTİRAKLER	25.475.611,90	502	ENFLASYON DÜZELTMESİ FARKLARI	22.547.713,18
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	466.349.379,86	52	SERMAYE YEDEKLERİ	441.738.231,76
250	ARAZİ VE ARSALAR	24.937.970,91			
252	BİNALAR	697.703.592,88			

253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	7.160.115,04
254	TAŞITLAR	7.141.245,46
255	DEMİRBAŞLAR	7.665.337,69
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-278.267.902,95
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	9.020,83
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.516.582,02
260	HAKLAR	570.558,28
264	ÖZEL MALİYETLER	49.296.352,66
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-43.350.328,92
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	59.018,53
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	59.018,53
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	0,00

AKTİF TOPLAMI 640.217.943,26

520	HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	2.715.109,68
522	MDVYD ARTIŞ FONU	439.023.122,08
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
54	KAR YEDEKLERİ	17.956.700,57
540	YASAL YEDEKLER	15.300.062,57
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	2.656.638,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17.261.125,58
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17.261.125,58
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-29.202.894,29
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-29.202.894,29
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-30.146.999,71
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI	-30.146.999,71

PASİF TOPLAMI 640.217.943,26

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	ALINAN BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI	0,00

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:49.35.96.01

BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	100.223.114,44
1- Yurtiçi Satışlar	100.005.362,44
3- Diğer Gelirler	217.752,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-386.528,79
1- Satıştan İadeler (-)	-386.528,79
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	99.836.585,65
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-107.897.116,08
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-107.897.116,08
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-8.060.530,43
E- FAALİYET GİDERLERİ	-28.358.687,17
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-344.869,53
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-28.013.817,64
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-36.419.217,60
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	42.920.613,85
3- Faiz Gelirleri	14.411.704,94
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	9.472.872,84
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	19.036.036,07

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-40.073.100,97
2- Karşılık Giderleri (-)	-23.697.053,50
4- Kambiyo Zararları (-)	-757.086,43
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-15.618.961,04
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-303.954,39
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-303.954,39
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-33.875.659,11
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	7.461.568,52
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.461.568,52
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.732.909,12
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-3.732.909,12
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-30.146.999,71
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-30.146.999,71