

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 99.35.00.00

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	544.604.288,80	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	210.110.432,84
10	Hazır Değerler	34.363.095,01	32	Faaliyet Borçları	76.294.842,36
100	Kasa	2.155,53	320	Bütçe Emanetleri	76.294.842,36
102	Banka	34.360.939,48	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.252.488,99
105	Döviz	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.006.012,16
12	Faaliyet Alacakları	161.213.649,93	333	Kurum ve Kişilere ait Emanetler	3.246.476,83
120	Gelirlerden Alacaklar	160.696.772,03	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	37.163.722,49
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.327.712,05
127	Diğer Faaliyet Gelirlerinden Alacaklar	516.877,90	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.249.078,10
128	Şüpheli ve Davalı Alacaklar	8.985.853,60	362	Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	1.586.932,34
129	Şüpheli ve Davalı Alacaklar Karşılığı (-)	-8.985.853,60	37	Borç ve Gider Karşılıkları	89.399.379,00
13	Kurum Alacakları	305.103.684,34	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	89.399.379,00
135	Tek Hazine Kurumlar	305.103.684,34	379	Dahili Fon Karşılığı	0,00
14	Diğer Alacaklar	556.187,35	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	146.490.113,32
140	Kişilerden Alacaklar	556.187,35	47	Borç ve Gider Karşılıkları	146.490.113,32
15	Stoklar	29.168.348,03	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	146.490.113,32
150	İlk Madde ve Malzeme	29.168.348,03	479	Dahili Fon Karşılığı	0,00
16	Ön Ödemeler	9.876.148,24	5	ÖZ KAYNAKLAR	274.588.492,72
161	Personel Avansları	1.313.383,42	50	Net Değer	-48.016.550,87
162	Bütçe Dışı Avanslar (Memur Maaşları)	8.562.764,82	500	Net Değer	-48.016.550,87
165	Mahsup Dönemine Aktarılanlar	0,00	54	Yedekler	24.927.940,87
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.323.175,90	549	Özel Fonlar Hesabı	24.927.940,87
190	Devreden Katma Değer Vergisi	4.323.175,90	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.653.056.708,26
2	DURAN VARLIKLAR	86.584.750,08	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.653.056.708,26
22	Faaliyet Alacakları	321.603,35	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.560.392.066,63
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	321.603,35	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.560.392.066,63
25	Maddi Duran Varlıklar	86.263.146,73	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	205.012.461,09
253	Tesis Makine ve Cihazlar	14.395.145,19	590	Dönem Olumlu Fark (+)	1.535.292.634,87
254	Taşıtlar	222.585.791,11	591	Dönem Olumsuz Fark (-)	-1.330.280.173,78
255	Demirbaşlar	45.928.535,32			
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-196.646.324,89			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar	1.795.902,00			
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.795.902,00			

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar	1.835.405,03
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.835.405,03

AKTİF TOPLAMI 631.189.038,88

PASİF TOPLAMI 631.189.038,88

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
-------------------------	--	--------------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 99.35.00.00

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL
TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.574.923.402,67	600		GELİRLER HESABI	1.779.935.863,76
630	01	Personel Giderleri	866.653.354,12	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.757.967.197,68
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	171.647.428,65	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler	1.671.287,55
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	531.446.867,17	600	05	Diğer Gelirler	13.735.712,92
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.175.752,73	600	06	Sermaye Gelirleri	778.993,17
				600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.782.672,44

GİDERLER TOPLAMI

1.574.923.402,67

NET GELİR TOPLAMI

1.779.935.863,76

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
205.012.461,09**