

SASAY SAKARYA ÇEVRE ENERJİ İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.54.01.04

**SASAY SAKARYA ÇEVRE ENERJİ İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	518.964.616,73	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	393.391.537,28
10	HAZIR DEĞERLER	103.901,12	32	TİCARİ BORÇLAR	9.547.674,09
100	KASA	3,72	320	SATICILAR	9.547.674,09
102	BANKALAR	103.897,40	33	DİĞER BORÇLAR	58.679.370,66
12	TİCARİ ALACAKLAR	503.953.202,03	335	PERSONELE BORÇLAR	37.383.370,66
120	ALICILAR	502.847.580,61	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	21.296.000,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.105.621,42	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	276.141.768,63
13	DİĞER ALACAKLAR	13.503.038,58	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.841.699,52
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	18.875.865,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.503.038,58	368	VD.GEÇ.ER. VEYA TK. VR. VE DĞ. YÜK.	243.804.015,79
15	STOKLAR	1.404.000,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.620.188,32
157	DİĞER STOKLAR	1.404.000,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	49.022.723,90
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	370	DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.	49.022.723,90
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	371	DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	475,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	391	HESAPLANAN KDV	0,00
191	İNDİRİLECEK KDV	0,00	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
195	İŞ AVANLARI	475,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	248.346.050,71
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	43	DİĞER BORÇLAR	154.761.301,85
2	DURAN VARLIKLAR	93.641.706,24	438	KAMUYA OL. TAK. VEYA ERT. BORÇ	154.761.301,85
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	93.584.748,86
242	İŞTİRAKLER	1.500,00	472	KIDEM TAZMİNATI	93.584.748,86
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAH.(-)	-1.500,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-29.131.265,02
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	55.460,86	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	46.700.000,00
255	DEMİRBAŞLAR	72.183,53	500	SERMAYE	126.700.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-16.722,67	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-80.000.000,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	471.559,03
260	HAKLAR	4.225,00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	471.559,03
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.225,00	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-42.397.430,37
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	93.586.245,38	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-42.397.430,37
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	93.586.245,38	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-33.905.393,68
			591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-33.905.393,68

AKTİF TOPLAMI **612.606.322,97**

PASİF TOPLAMI **612.606.322,97**

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.54.01.04

SASAY SAKARYA ÇEVRE ENERJİ İHTİYAÇ
MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	722.807.389,21
1- Yurtiçi Satışlar	722.807.389,21
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	722.807.389,21
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-706.827.569,54
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-706.827.569,54
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	15.979.819,67
E- FAALİYET GİDERLERİ	-1.056.609,53
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.056.609,53
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	14.923.210,14
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	14.923.210,14
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	196.120,52
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	196.120,52
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.000,44
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-2.000,44
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	15.117.330,22
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-49.022.723,90
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	33.905.393,68