

İZELMAN GENEL HİZMET OTOYARK ÖZEL EĞİTİM İTFAİYE VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.01.01

İZELMAN GENEL HİZMET OTOYARK, ÖZEL EĞİTİM, İTFAİYE VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.954.389.488,49	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.516.519.008,96
10	HAZIR DEĞERLER	8.276.780,41	30	MALİ BORÇLAR	10.200,04
100	KASA	350.030,99	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
102	BANKALAR	4.999.341,76	309	DİGER MALİ BORÇLAR	10.200,04
108	DİGER HAZIR DEGERLER	2.927.407,66	32	TİCARİ BORÇLAR	72.824.079,48
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.282.797.867,76	320	SATICILAR	71.445.865,68
120	ALICILAR	1.273.733.607,73	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	224.121,29
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.877.951,69	329	DİGER TİCARİ BORÇLAR	1.154.092,51
127	DİGER TİCARİ ALACAKLAR	186.243,31	33	DİĞER BORÇLAR	222.160.838,75
128	SUPHELİ CARİ ALACAKLAR	106.159,13	333	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	110.784,49
129	SUPHELİ CARİ ALACAKLAR KARS. (-)	-106.094,10	335	PERSONELE BORÇLAR	201.697.864,61
13	DİĞER ALACAKLAR	25.939.021,86	336	DİGER CESİTLİ BORÇLAR	20.352.189,65
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	43.875,72	34	ALINAN AVANSLAR	8.187.251,56
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	13.111.344,34	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI	8.187.251,56
136	DİGER CESİTLİ ALACAKLAR	12.783.795,18	35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	900.797,07
138	SUPHELİ DİGER ALACAKLAR	1.306,88	358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	900.797,07
139	SUPHELİ DİGER ALACAKLAR KARS. (-)	-1.300,26	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.015.975.744,20
15	STOKLAR	29.194.907,66	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	712.489.998,36
153	TİCARİ MALLAR	8.559.140,59	361	ÖDENECEK SOSYAL GUVENLİK KES.	291.140.004,91
157	DİGER STOKLAR	14.156.996,05	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VERGİLER	991.501.377,15
159	VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	6.478.771,02	369	ÖDENECEK DİGER YUKÜMLÜLÜKLER	20.844.363,78
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	938.085,30	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	178.349.350,04
178	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	370	DONEM KARI VERGİ VE DİGER YASAL YUKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI	178.463.629,98
179	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM	938.085,30	371	DONEM KARININ PESİN ODENEN VERGİ VE DİGER YUKÜMLÜLÜKLERİ	-114.279,94
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	468.940.733,34	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	18.059.020,58
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	468.940.733,34	381	GİDER TAHAKKUKLARI	18.059.020,58
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	51.727,24
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	138.302.092,16	391	HESAPLANAN KDV	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGİSİ	0,00	394	GEÇİCİ CARİ HESAP	51.727,24
191	İNDİRİLECEK KDV	0,00			
193	PESİN ODENEN VERGİ VE FONLAR	137.462.702,55			
194	GEÇİCİ HESAP	0,00			
195	İS AVANSLARI	240.196,63			

196	PERSONEL AVANSLARI	599.192,98
2	DURAN VARLIKLAR	2.396.211.332,01
22	TİCARİ ALACAKLAR	158.457,67
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	158.457,67
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	2.222.201.702,70
242	İSTIRAKLER	779.391.146,66
243	İSTIRAKLERE SERMAYE TAAHHUTLER (-)	0,00
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	1.442.810.556,04
246	BAGLI ORT.SERMAYE TAAHHUTLERİ	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	142.339.924,16
250	ARAZI VE ARSALAR	14.691.636,00
251	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ	15.640,42
252	BİNALAR	37.702.476,01
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00
254	TASITLAR	173.464.997,05
255	DEMİRBAŞLAR	43.520.486,52
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.855,78
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-138.250.325,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	11.193.157,80
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	29.148.900,21
260	HAKLAR	32.677.619,40
264	ÖZEL MALİYETLER	5.583.312,61
265	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	881.836,05
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-9.993.867,85
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.277.335,50
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.277.335,50
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	85.011,77
294	ELDEN ÇIK.STOK.VE MADDİ DUR.VA	218.297,69
295	PESİN ODENEN VERGİ VE FONLAR	85.011,77
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-218.297,69

AKTİF TOPLAMI 4.350.600.820,50

4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	428.026,16
42	TİCARİ BORÇLAR	372.833,46
421	BORÇ SENETLERİ	372.833,46
44	ALINAN AVANSLAR	55.192,70
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI	55.192,70
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.833.653.785,38
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	5.822.831.155,52
500	SERMAYE	786.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-30.394.877,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	5.067.226.032,52
54	KAR YEDEKLERİ	59.535.683,89
540	YASAL YEDEKLER	593.962,51
549	ÖZEL FONLAR	58.941.721,38
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-4.048.713.054,03
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-4.048.713.054,03
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
590	DONEM NET KARI	0,00
591	DONEM NET ZARARI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 4.350.600.820,50

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	ALACAKLI NAZİM HESAPLAR	-61.170.677,10
950	ALACAKLI NAZİM HESAPLAR	-64.458,98

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.35.01.01

İZELMAN GENEL HİZMET OTOYAK, ÖZEL
EĞİTİM, İTFAİYE VE SAĞLIK HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	4.463.347.567,41
1- Yurtiçi Satışlar	4.463.347.567,41
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-5.675.774,58
1- Satıştan İadeler (-)	-5.675.774,58
C- NET SATIŞLAR	4.457.671.792,83
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-4.518.253.098,59
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-90.460.171,35
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-4.427.792.927,24
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-60.581.305,76
E- FAALİYET GİDERLERİ	-262.012.692,95
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-262.012.692,95
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-322.593.998,71
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.586.487,89
3- Faiz Gelirleri	2.495.320,23
7- Kambiyo Karları	91.167,66
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-332,50
4- Kambiyo Zararları (-)	-332,50
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-133.034,15
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-133.034,15
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-320.140.877,47
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	21.609.125,06
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	21.609.125,06
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-8.582.044,47
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-8.582.044,47
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-307.113.796,88
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00