

# ESKİŞEHİR KENT HİZMET LTD.ŞTİ. MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.01.04

ESKİŞEHİR KENT HİZMET LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.410.695,24</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>438.301,06</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>1.131,45</b>	<b>30</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
102	BANKALAR	1.131,45	300	BANKA KREDİLER	0,00
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>186.340,14</b>	<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>52.052,57</b>
120	ALICILAR	45.248,67	320	SATICILAR	52.052,57
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	141.091,47	<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>374.386,64</b>
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	36.755,66	332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	354.703,90
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-36.755,66	335	PERSONELEBORÇLAR	19.682,74
<b>13</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>1.110.037,32</b>	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>11.861,85</b>
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.110.037,32	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.890,46
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>1.120.114,32</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.971,39
150	İLK MADDE VE MALZEME	250.245,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>
153	TİCARİ MALLAR	0,00	<b>40</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
159	VERİLENSİPRAİŞAVANSLARI	869.869,32	400	BANKAKREDİLERİ	0,00
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>993.072,01</b>	<b>43</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	980.307,96	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	11.204,55	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>111.143.659,95</b>
195	İŞ AVANSLARI	1.559,50	<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>113.281.968,78</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>108.171.265,77</b>	500	SERMAYE	120.000.000,00
<b>24</b>	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>96.387.095,20</b>	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-6.900.000,00
242	İŞTİRAKLER	96.387.095,20	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK	181.968,78
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>11.726.407,40</b>	<b>52</b>	<b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>388.664,78</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	920.761,29	529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	388.664,78
255	DEMİRBAŞLAR	22.497,81	<b>54</b>	<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>22.677,64</b>
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-207.720,40	540	YASAL YEDEKLER	20.844,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	10.990.868,70	541	STATÜ YEDEKLERİ	1.833,26
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>57.763,17</b>	<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>1.951.224,82</b>
260	HAKLAR	86.241,34	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.951.224,82
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-28.478,17	<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-4.498.399,11</b>
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-4.498.399,11
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>-2.476,96</b>
			591	DÖNEM NET ZARARI	-2.476,96

AKTİF TOPLAMI 111.581.961,01

PASİF TOPLAMI 111.581.961,01

## GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.26.01.04

ESKİŞEHİR KENT HİZMET LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem TL
A- BRÜT SATIŞLAR	0,00
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	0,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	0,00
E- FAALİYET GİDERLERİ	-252.721,48
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-252.721,48
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-252.721,48
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	265.995,65
3- Faiz Gelirleri	265.995,65
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-11.415,04
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-11.415,04
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.859,13
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	697,85
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	697,85
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-5.033,94
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-770,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-4.263,94
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-2.476,96
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-2.476,96