

EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:

EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Yıl: 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	178.403.827,72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	208.315.303,31
10	HAZIR DEĞERLER	39.634,95	30	MALİ BORÇLAR	0,00
100	KASA	957,66	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
102	BANKALAR	38.677,29	303	UZUN VD. KREDİ ANAPARA TAK/FAİZ	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	309	MALİ BORÇLAR	0,00
11	MENKUL KIYMETLER	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	596.808,23
112	KAMU KESİMİ TAHV., SENET, BONOLAR	0,00	320	SATICILAR	583.929,13
12	TİCARİ ALACAKLAR	144.011.038,91	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	12.879,10
120	ALICILAR	143.857.901,24	33	DİĞER BORÇLAR	21.283.764,53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	153.137,67	335	PERSONELE BORÇLAR	21.283.714,53
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	50,00
13	DİĞER ALACAKLAR	0,00	339	PERSONEL AYNİ YARDIM GİDERİ	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
15	STOKLAR	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	186.434.730,55
150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	360	ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR	35.906.422,09
153	TİCARİ MALLAR	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. VAD.GEÇ.ERT.VEYA TAK.VER.VE DİĞ.YÜK.	56.991.196,47
157	DİĞER STOKLAR	0,00	368	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	88.202.486,68
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.334.625,31
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	34.295.646,70	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	34.295.646,70	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	57.507,16	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	11.112,30	391	HESAPLANAN KDV	0,00
191	İNDİRİLECEK KDV	0,00	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER/FONLAR	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
194	MASTERCARD DOLUM BEDELİ	0,00	40	MALİ BORÇLAR	0,00
195	İŞ AVANSLARI	36.422,49	400	BANKA KREDİLERİ	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	9.972,37	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.397.935,66	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
22	TİCARİ ALACAKLAR	2.781,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.781,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-28.513.539,93
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	400.000,00
242	İŞTİRAKLER	0,00	500	SERMAYE	400.000,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHÜT. (-)	0,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.322.684,39	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	0,00	522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI	0,00
254	TAŞITLAR	1.171.054,76	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	21.368.721,92
255	DEMİRBAŞLAR	572.424,02	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	21.368.721,92
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-13.406.402,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-420.794,39	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-13.406.402,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-36.875.859,85
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	70.204,23	591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-36.875.859,85
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	2.214,00	900	NAZİM HESAPLAR	22.100,00
264	ÖZEL MALİYETLER	63.082,08	901	TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR	22.100,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	16.420,11		GENEL TOPLAM	179.823.863,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-11.511,96			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.266,04			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.266,04			
900	NAZİM HESAPLAR	22.100,00			
901	TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR	22.100,00			
	GENEL TOPLAM	179.823.863,38			

AKTİF TOPLAMI: 179.801.763,38

PASİF TOPLAMI: 179.801.763,38

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ **Yıl :2023**

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	295.981.918,22
1- Yurtiçi Satışlar	295.981.918,22
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İndeler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	295.981.918,22
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-271.212.543,45
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-167.381.940,90

3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-103.830.602,55
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	24.769.374,77
E- FAALİYET GİDERLERİ	-19.319.685,26
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-19.319.685,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	5.449.689,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00
3- Faiz Gelirleri	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-0,04
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-0,04
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-0,22
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-0,22
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5.449.689,25
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.453.237,40
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.453.237,40
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-44.778.786,50
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-44.778.786,50
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-36.875.859,85
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-36.875.859,85