

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.81.02.01

DÜZCE BELKA İNSAN KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	446.228.264,42	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	445.709.962,74
10	HAZIR DEĞERLER	52.116,52	30	MALİ BORÇLAR	0,00
100	KASA	39.449,31	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
102	BANKALAR	12.667,21	32	TİCARİ BORÇLAR	401.345,90
11	MENKUL KIYMETLER	0,00	320	SATICILAR	259.527,46
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	124.100,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	398.380.043,52	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	17.718,44
120	ALICILAR	398.043.043,52	33	DİĞER BORÇLAR	37.808.398,28
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	335	PERSONELE BORÇLAR	37.805.223,28
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	337.000,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.175,00
13	DİĞER ALACAKLAR	29.397,86	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	379.028.043,92
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	29.397,86	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.447.510,54
15	STOKLAR	46.553.706,50	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	15.590.594,81
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	46.553.706,50	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	351.984.834,35
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.005.104,22
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	28.472.174,64
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.213.000,02	370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	50.874.413,81
190	DEVREDEN KDV	0,00	371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-23.100.353,11
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	698.113,94
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	1.213.000,02	391	HESAPLANAN KDV	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	80.066.707,64	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	80.112.946,48
22	TİCARİ ALACAKLAR	36.452.825,27	43	DİĞER BORÇLAR	80.112.946,48
220	ALICILAR	7.071.876,23	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	80.112.946,48
221	ALACAK SENETLERİ	29.370.171,86	5	ÖZ KAYNAKLAR	472.062,84
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.777,18	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	132.944.614,43
23	DİĞER ALACAKLAR	5.361.305,40	500	SERMAYE	17.188.725,00
233	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	5.361.305,40	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	115.755.889,43
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	5.558.465,00	52	SERMAYE YEDEKLERİ	84.000.000,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	10.058.465,00	529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	84.000.000,00
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-4.500.000,00	54	KAR YEDEKLERİ	135.686,32
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	20.273.179,86	540	YASAL YEDEKLER	135.686,32
250	ARAZİ VE ARSALAR	15.587.276,83			
254	TAŞITLAR	5.766.000,68			
255	DEMİRBAŞLAR	3.337.391,29			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.417.488,94
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	11.993.305,45
260	HAKLAR	988.121,31
264	ÖZEL MALİYETLER	15.264.294,59
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.259.110,45
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	427.626,66
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	427.626,66

AKTİF TOPLAMI 526.294.972,06

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
950	THP Tanımsız	0,00
951	THP Tanımsız	0,00
960	THP Tanımsız	0,00
961	THP Tanımsız	0,00

58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-170.225.101,30
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-170.225.101,30
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-46.383.136,61
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-46.383.136,61

PASİF TOPLAMI 526.294.972,06

DÜZCE BELKA İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU	2023	2024
A- BRÜT SATIŞLAR		
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	327.732.354,36	716.288.292,84
2-DİĞER GELİRLER	2.373.072,31	323.605,78
C- NET SATIŞLAR		
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	325.502.511,55	701.143.854,03
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	169.637,50
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	15.346.820,38	44.055.234,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)		
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		
1-FAİZ GELİRLERİ	2.555.169,65	15.267.415,76
2-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	838.044,35
3-ENFLASYON DÜZELTMEİ KARLARI	0,00	16.089.023,64
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	70.581,24	1.196.820,62
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	114.752,23	143.200,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)		



İbrahim DURSUN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Oda No : 76

Ceddiye Mah. Necipgöney Sk. Erişen İşhanı

Kat : 2 No : 12/207 - DÜZCE

Tel : 0380 523 26 27 - Fax : 523 97 96

Düzce V.D. : 318 004 7943 - T.C. No. : 306 797 01328