

UŞAK BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.64.02.02

UŞAK BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	371.375.608,32	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	378.123.263,98
10	Hazır Değerler	80.036,49	32	Ticari Borçlar	2.563.741,04
100	Kasa	663,82	320	Satıcılar	2.360.772,83
101	Alınan Çekler	0,00	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
102	Bankalar	79.372,67	329	Diğer Ticari Borçlar	202.968,21
108	Diğer Hazır Değerler	0,00	33	Diğer Borçlar	38.386.069,78
12	Ticari Alacaklar	355.226.241,17	335	Personele Borçlar	32.501.825,33
120	Alıcılar	355.226.241,17	336	Diğer Çeşitli Borçlar	5.884.244,45
121	Alacak Senetleri	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	340	Alınan Sipariş Avansları	0,00
127	Diğer Ticari Alacaklar	0,00	349	Alınan Diğer Avansları	0,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	337.173.453,16
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	61.146.574,07
13	Diğer Alacaklar	15.137.943,30	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	269.237.390,44
131	Ortaklardan Alacaklar	14.153.846,28	368	Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	984.097,02	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.789.488,65
15	Stoklar	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.736,23	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	2.736,23	43	Diğer Borçlar	0,00
181	Gelir Tahakkukları	0,00	438	Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	928.651,13	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.071.553,56
190	Devreden KDV	538.694,52	50	Ödenmiş Sermaye	85.264,40
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	500	Sermaye	10.000,00
195	İş Avansları	0,00	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	75.264,40
196	Personel Avansları	389.956,61	54	Kar Yedekleri	12.607,68
2	DURAN VARLIKLAR	7.819.209,22	540	Yasal Yedekler	12.607,68
22	Ticari Alacaklar	70.150,21	57	Geçmiş Yıllar Karları	973.681,48
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	70.150,21	570	Geçmiş Yıllar Karları	973.681,48
25	Maddi Duran Varlıklar	7.738.133,54	58	Geçmiş Yıllar Zararları	3.412.917,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	1.435.689,33	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	3.412.917,00
254	Taşıtlar	2.588.471,54	59	Dönem Net Karı (Zararı)	2.848.860,05
255	Demirbaşlar	6.553.492,25	590	Dönem Net Karı	2.848.860,05
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.839.519,58			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10.925,47			
264	Özel Maliyetler	37.247,29			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	67.405,28			
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-93.727,10			

28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00

AKTİF TOPLAMI 379.194.817,54

PASİF TOPLAMI 379.194.817,54

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 46.64.02.02

UŞAK BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED
ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	514.933.776,56
1- Yurtiçi Satışlar	514.933.776,56
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	514.933.776,56
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-514.874.883,91
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-514.874.883,91
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	58.892,65
E- FAALİYET GİDERLERİ	-1.151.001,44
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.151.001,44
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.092.108,79
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.847.177,27
3- Faiz Gelirleri	3.847.177,27
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-580,09
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.754.488,39
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	549.630,23
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	549.630,23
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-399.550,13
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-18.829,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	-380.721,13
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.904.568,49
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-55.708,44
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.848.860,05