

BAYRAKLI BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ

TABLoları

BİLANÇO

BAYRAKLI BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu : 101044260001

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	197.806.554,75	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	412.602.221,39
10	HAZIR DEĞERLER	675.573,56	32	TİCARİ BORÇLAR	6.707.152,95
100	KASA	149.878,87	320	SATICILAR	6.521.003,92
102	BANKALAR	260.527,46	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	186.149,03
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	265.167,23	33	DİĞER BORÇLAR	26.921.915,72
12	TİCARİ ALACAKLAR	193.461.319,34	335	PERSONELE BORÇLAR	26.918.841,09
120	ALICILAR	193.068.887,03	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.074,63
126	VERİLEN DEPOZİTO TEMİNATLARI	392.432,31	34	ALINAN AVANSLAR	189.685,48
13	DİĞER ALACAKLAR	11.163,40	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	189.685,48
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	11.163,40	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	385.750.881,88
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	0,00
15	STOKLAR	2.514.688,95	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME	1.098.378,46	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	384.280.580,39
152	MAMÜLLER	630,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.470.301,49
153	TİCARİ MALLAR	970.571,73	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-6.967.414,64
157	DİĞER STOKLAR	188.108,76	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-6.967.414,64
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	257.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-192.140.503,73
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.143.809,50	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	4.050.000,00
190	DEVREDEN KDV	966.940,11	500	SERMAYE	4.050.000,00
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.359.068,12
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	3.167,56	570	GEÇMİŞ YIL KARLARI	1.359.068,12
195	İŞ AVANSLARI	77.701,83	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-86.823.463,05
196	PERSONEL AVANSLARI	96.000,00	580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-86.823.463,05
2	DURAN VARLIKLAR	22.655.162,91	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-110.726.108,80
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.696.007,70	591	DÖNEM NET ZARARI	-110.726.108,80
252	BİNALAR	1.577.615,20			
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	20.000,00			
254	TAŞITLAR	866.761,17			
255	DEMİRBAŞLAR	13.229.605,55			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-3.997.974,22			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	10.909.798,22			
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERLERİ	3.001,27			
264	ÖZEL MAALİYETLER	11.757.412,45			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	192.212,50			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-1.042.828,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	49.356,99
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	49.356,99

AKTİF TOPLAMI 220.461.717,66

PASİF TOPLAMI 220.461.717,66

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	--------------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:101044260001

BAYRAKLI BELEDİYESİ PERSONEL
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	426.301.950,41
1- Yurtiçi Satışlar	425.437.331,33
3- Diğer Gelirler	864.619,08
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-155.271,16
1- Satıştan İadeler (-)	-155.271,16
C- NET SATIŞLAR	426.146.679,25
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-413.142.981,94
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-8.979.500,66
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-404.163.481,28
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	13.003.697,31
E- FAALİYET GİDERLERİ	-123.867.333,61
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-123.867.333,61
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-110.863.636,30
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	91.333,47
3- Faiz Gelirleri	69.828,47
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	21.505,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-178,32
1- Komisyon Giderleri (-)	-178,32
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-11.399,92
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-11.399,92
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-110.783.881,07
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	259.357,47

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	259.357,47
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-201.585,20
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-201.585,20
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-110.726.108,80
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİŐ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-110.726.108,80