

**NEVŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ MALİ
TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 101041960001

NEVŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM
ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	47.697.663,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.714.908,70
10	HAZIR DEĞERLER	2.781.214,65	30	MALİ BORÇLAR	0,00
100	Kasa	1.700,63	300	Banka Kredileri	0,00
101	Alınan Çekler	0,00	301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
102	Bankalar	2.779.514,02	302	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	0,00
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	303	Uzun Vad. Kredi. Anapa. Tak. ve Faiz.	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	0,00	304	Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
11	MENKUL KIYMETLER	0,00	305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
110	Hisse Senetleri	0,00	306	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
111	Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	309	Diğer Mali Borçlar	0,00
118	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	61.355,17
119	Menkul Kıy. Değer Düşüklüğü Kar. (-)	0,00	320	Satıcılar	61.355,17
12	TİCARİ ALACAKLAR	44.916.448,35	321	Borç Senetleri	0,00
120	Alıcılar	44.916.448,35	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
121	Alacak Senetleri	0,00	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	329	Diğer Ticari Borçlar	0,00
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	12.469.460,48
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	331	Ortaklara Borçlar	0,00
127	Diğer Ticari Alacaklar	0,00	332	İştiraklere Borçlar	0,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	335	Personele Borçlar	12.469.460,48
13	DİĞER ALACAKLAR	0,00	336	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
131	Ortaklardan Alacaklar	0,00	337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
132	İştiraklerden Alacaklar	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	0,00
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	340	Alınan Sipariş Avansları	0,00
135	Personelden Alacaklar	0,00	349	Alınan Diğer Avansları	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00
137	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	350	Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.	0,00
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	358	Yıl. Yay. İnş. Enflasyon Düzeltmesi	0,00
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.011.576,74
15	STOKLAR	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.088.113,74
150	İlk Madde ve Malzeme	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.427.075,62
151	Yarı Mamuller	0,00	368	Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	496.387,38
152	Mamuller	0,00	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
153	Ticari Mallar	0,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.172.516,31
157	Diğer Stoklar	0,00	370	Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	4.172.516,31
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	371	Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük.(-)	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	373	Maliyet Giderleri Karşılığı (-)	0,00
170	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00

171	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
172	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
173	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
174	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
175	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
176	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
177	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
178	Yıllara Yay. İnş. Enflasyon Düzeltmesi	0,00
179	Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
181	Gelir Tahakkukları	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00
190	Devreden KDV	0,00
191	İndirilecek KDV	0,00
192	Diğer KDV	0,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00
195	İş Avansları	0,00
196	Personel Avansları	0,00
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	79.431,77
22	TİCARİ ALACAKLAR	1.021,55
220	Alıcılar	0,00
221	Alacak Senetleri	0,00
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
224	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.021,55
229	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
23	DİĞER ALACAKLAR	0,00
231	Ortaklardan Alacaklar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar	0,00
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
235	Personelden Alacaklar	0,00
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
239	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00
240	Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
241	Bağ. Men. Kıy. Değer Düş. Kar. (-)	0,00
242	İştirakler	0,00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
244	İşti. Ser. Payları Değ. Düş. Kar.(-)	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Ser. Taahhüt. (-)	0,00
247	Bağ. Ortak. Ser. Pay. Değ. Düş. Kar.(-)	0,00

38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
381	Gider Tahakkukları	0,00
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
391	Hesaplanan KDV	0,00
392	Diğer KDV	0,00
393	Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
40	MALİ BORÇLAR	0,00
400	Banka Kredileri	0,00
401	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
402	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	0,00
405	Çıkarılmış Tahviller	0,00
407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
409	Diğer Mali Borçlar	0,00
42	TİCARİ BORÇLAR	0,00
420	Satıcılar	0,00
421	Borç Senetleri	0,00
422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
426	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
429	Diğer Ticari Borçlar	0,00
43	DİĞER BORÇLAR	0,00
431	Ortaklara Borçlar	0,00
432	İştiraklere Borçlar	0,00
433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
436	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
438	Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	0,00
44	ALINAN AVANSLAR	0,00
440	Alınan Sipariş Avansları	0,00
449	Alınan Diğer Avansları	0,00
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
481	Gider Tahakkukları	0,00
49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
492	Gel. Yıl. Erte. veya Terkin Edil. KDV	0,00
493	Tesise Katılma Payları	0,00
499	Diğ. Çeş. Uzun Vad. Yabancı Kay.	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	25.062.186,07
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000.000,00

248	Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	55.677,15
250	Arazi ve Arsalar	0,00
251	Yeraltı ve Yertüstü Düzenleri	0,00
252	Binalar	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
254	Taşıtlar	0,00
255	Demirbaşlar	136.898,25
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-81.221,10
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
259	Verilen Avanslar	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	22.733,07
260	Haklar	22.733,07
261	Şerefiye	0,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
264	Özel Maliyetler	0,00
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00
269	Verilen Avanslar	0,00
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00
271	Arama Giderleri	0,00
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
279	Verilen Avanslar	0,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00
281	Gelir Tahakkukları	0,00
29	DIĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00
292	Diğer KDV	0,00
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00
294	Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.	0,00
295	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00
296	Geçici Hesap	0,00
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 47.777.094,77

500	Sermaye	1.000.000,00
501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00
52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
520	Hisse Senetleri İhraç Primleri	0,00
521	Hisse Senedi İptal Karları	0,00
522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
524	Maliyet Artış Fonu	0,00
525	Kayda Alınan Emtia Karşılığı	0,00
526	Demirbaş Makine ve Teçhizat Karşılığı	0,00
529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
54	KAR YEDEKLERİ	99.529,31
540	Yasal Yedekler	99.529,31
541	Statü Yedekleri	0,00
542	Olağanüstü Yedekler	0,00
544	Sermaye Ekl.İşti.His. ve Gayri.Sat.Kaz.	0,00
548	Diğer Kar Yedekleri	0,00
549	Özel Fonlar	0,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	11.524.772,29
570	Geçmiş Yıllar Karları	11.524.772,29
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	12.437.884,47
590	Dönem Net Karı	12.437.884,47
591	Dönem Net Zararı	0,00

PASİF TOPLAMI 47.777.094,77

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	Teminat Mektubundan Borçlar	0,00

910	Alınan Yatırım İndirimleri	0,00
911	Alınan Yatırım İndirimleri Karşılığı	0,00
920	Yatırım İndirimi Kullanılanlar Karşılığı	0,00
921	Yatırım İndiriminden Kullanılan	0,00
930	Teminat Alınan Kıymetler	0,00
931	Teminat Kıymet Verenler	0,00
940	Emanet Alınan Kıymetler	0,00
941	Emanet Kıymet Verenler	0,00
950	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	0,00
951	Kanunen Kab.Edil.Giderler Karşılığı	0,00
960	Diğer İndirimler	0,00
961	Diğer İndirimler Karşılığı	0,00

NEVŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2023)	
A - BRÜT SATIŞLAR		228.507.689,47
1 - Yurtiçi Satışlar	228.507.689,47	
C - NET SATIŞLAR		228.507.689,47
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		208.976.388,34
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	208.976.388,34	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		19.531.301,13
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(4.492.342,86)
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(206.701,07)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.285.641,79)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		15.038.958,27
F - DIĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		62.907,53
3 - Faiz Gelirleri	62.907,53	
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(3.308,28)
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(3.308,28)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		15.098.557,52
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.591.507,72
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.591.507,72	
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(79.664,46)
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(79.664,46)	

DÖNEM KARI VEYA ZARARI			16.610.400,78
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		(4.172.516,31)	
1 - Dön.Kar1 vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(4.172.516,31)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			12.437.884,47