

**YE-PA YENİMAHALLE GIDA YAYINCILIK TEMİZLİK ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAAT TURİZM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.28.01

**YE-PA YENİMAHALLE GIDA YAYINCILIK
TEMİZLİK ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	629.348.088,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	572.569.952,34
10	HAZIR DEĞERLER	14.179.779,00	30	MALİ BORÇLAR	540,52
100	Kasa	338.615,16	300	Banka Kredileri	0,00
101	Alınan Çekler	800.000,00	301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
102	Bankalar	12.756.738,84	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	284.425,00	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	540,52
118	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	5.125.953,80
119	Menkul Kıy. Değer Düşüklüğü Kar. (-)	0,00	320	Satıcılar	4.852.693,50
12	TİCARİ ALACAKLAR	463.675.185,98	321	Borç Senetleri	0,00
120	Alıcılar	456.500.878,99	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
121	Alacak Senetleri	1.875.726,00	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	264.372,11
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	329	Diğer Ticari Borçlar	8.888,19
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	130.500.596,25
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	4.379.888,28	331	Ortaklara Borçlar	0,00
127	Diğer Ticari Alacaklar	16.280,13	332	İştiraklere Borçlar	0,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	1.453.547,50	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-551.134,92	335	Personele Borçlar	130.491.396,97
13	DİĞER ALACAKLAR	29.341,82	336	Diğer Çeşitli Borçlar	9.199,28
131	Ortaklardan Alacaklar	0,00	337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
132	İştiraklerden Alacaklar	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	813.119,78
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	340	Alınan Sipariş Avansları	813.119,78
135	Personelden Alacaklar	0,00	349	Alınan Diğer Avansları	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	29.341,82	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	432.453.679,89
15	STOKLAR	1.307.519,22	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.958.294,41
150	İlk Madde ve Malzeme	0,00			

151	Yarı Mamuller	0,00
152	Mamuller	0,00
153	Ticari Mallar	1.307.519,22
157	Diğer Stoklar	0,00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00
170	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	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	150.156.262,84
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	150.156.262,84
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	8.260.758,08
22	TİCARİ ALACAKLAR	60.000,00
220	Alıcılar	0,00
221	Alacak Senetleri	60.000,00
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
224	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
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

361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	72.879.178,04
368	Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	341.616.207,44
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.705.292,10
370	Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	7.656.764,87
371	Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	-4.951.472,77
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
373	Maliyet Giderleri Karşılığı (-)	0,00
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	970.770,00
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	970.770,00
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	94.800,00
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	94.800,00
420	Satıcılar	0,00
421	Borç Senetleri	0,00
422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
426	Alınan Depozito ve Teminatlar	94.800,00
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	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
248	Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	8.097.999,19
250	Arazi ve Arsalar	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
252	Binalar	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	121.267,55
254	Taşıtlar	29.829.167,65
255	Demirbaşlar	3.609.756,42
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-25.462.192,43
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
259	Verilen Avanslar	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	101.295,60
260	Haklar	18.905,55
261	Şerefiye	0,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
264	Özel Maliyetler	137.287,50
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	40.573,38
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-95.470,83
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	1.463,29
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.463,29
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

	TAHAKKUKLARI	
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
481	Gider Tahakkukları	0,00
49	DIĞER 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	64.944.094,60
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	55.109.899,27
500	Sermaye	55.000.000,00
501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	109.899,27
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	86,34
540	Yasal Yedekler	28,82
541	Statü Yedekleri	0,00
542	Olağanüstü Yedekler	57,52
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	21.761.763,08
570	Geçmiş Yıllar Karları	21.761.763,08
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-31.457.753,66
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-31.457.753,66
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	19.530.099,57
590	Dönem Net Karı	19.530.099,57
591	Dönem Net Zararı	0,00

298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 637.608.846,94

PASİF TOPLAMI 637.608.846,94

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	Teminat Mektubundan Borçlar	67.500,00
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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.28.01

YE-PA YENİMAHALLE GIDA YAYINCILIK
TEMİZLİK ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.175.549.444,01
1- Yurtiçi Satışlar	1.174.893.619,95
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	655.824,06
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-145.827,30
1- Satıştan İadeler (-)	-145.827,30
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.175.403.616,71
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.130.019.594,31
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-7.404.058,93
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.122.608.231,28
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-7.304,10
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	45.384.022,40
E- FAALİYET GİDERLERİ	-14.222.790,31
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-14.222.790,31
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	31.161.232,09

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	759.870,76
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	759.870,76
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.817.635,10
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	-144.466,83
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-1.673.168,27
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	30.103.467,75
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	963.786,44

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	963.786,44
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.880.389,75
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-3.880.389,75
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	27.186.864,44
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-7.656.764,87
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	19.530.099,57