

BURSA JEOTERMAL A.Ş. MALİ TABLOLARI

BURSA JEOTERMAL A.Ş. 31.12.2022 BİLANÇOSU

AKTİF			PASİF		
	CARİ DÖNEM (2022)			CARİ DÖNEM (2022)	
I-DÖNEN VARLIKLAR			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		17.522.083,91	A - Mali Borçlar		8.016.415,02
1 - Kasa	11.497,24		4 - Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	7.851.510,95	
2 - Alınan Çekler			9 - Diğer Mali Borçlar	164.904,07	
3 - Bankalar	16.734.238,03		B - Ticari Borçlar		24.185.087,76
4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			1 - Satıcılar	18.349.359,34	
5 - Diğer Hazır Değerler	776.348,64		2 - Borç Senetleri	5.835.728,42	
C - Ticari Alacaklar		25.104.181,30	C - Diğer Borçlar		5.970.707,87
1 - Alıcılar	25.062.724,60		1 - Ortaklara Borçlar	5.243.546,44	
2 - Alacak Senetleri	40.656,70		4 - Personele Borçlar	726.359,82	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	800,00		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	801,61	
D - Diğer Alacaklar		8.956.848,40	D - Alınan Avanslar		510.314,35
1 - Ortaklardan Alacaklar	5.594,07		1 - Alınan Sipariş Avansları	510.314,35	
4 - Personelden Alacaklar	1.880,38		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		4.189.345,84
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	8.949.373,95		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	171.364,33	
E - Stoklar		19.329.340,47	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	331.209,27	
1 - İlk Madde ve Malzeme	7.894.065,79		3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Tak. Ver. ve Diğer Yük.	3.686.772,24	
3 - Mamuller	2.131.702,00		H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		14.350,41
4 - Ticari Mallar	5.284.846,65		2 - Gider Tahakkukları	14.350,41	
5 - Diğer Stoklar	438.335,59		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		42.886.221,25
7 - Verilen Sipariş Avansları	3.580.390,44		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		

G - Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		108.648,32		A - Mali Borçlar		196.433,05	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	108.648,32			1 - Banka Kredileri	196.433,05		
2 - Gelir Tahakkukları				UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			196.433,05
H - Diğer Dönen Varlıklar		11.420.289,55		III - ÖZKAYNAKLAR			
1 - Devreden KDV	11.237.288,43			A - Ödenmiş Sermaye		87.198.830,51	
3 - Diğer KDV	144.353,02			1 - Sermaye	87.198.830,51		
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	38.440,10			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-24.089.938,48	
5 - İş Avansları	208,00			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-24.089.938,48		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			82.441.391,95	F - Dönem Net Karı (Zararı)		-4.296.206,32	
II - DURAN VARLIKLAR				2 - Dönem Net Zararı	-4.296.206,32		
C - Mali Duran Varlıklar		20.000,00		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			58.812.685,71
3 - İştirakler	368.250,00			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM			101.895.340,01
4 - İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-348.250,00						
D - Maddi Duran Varlıklar		15.915.587,44					
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	7.395.169,48						
3 - Binalar	1.353.722,07						
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	143.227,98						
5 - Taşıtlar	2.217.958,37						
6 - Demirbaşlar	4.669.652,14						
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	96.889,00						
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	38.968,40						
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.483.875,59					
1 - Haklar	771.111,53						
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	4.735,39						
5 - Özel Maliyetler	1.029.927,74						
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.678.100,93						
G - Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		34.485,03					
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	34.485,03						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			19.453.948,06				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			101.895.340,01				
GENEL TOPLAM			101.895.340,01	GENEL TOPLAM			101.895.340,01

BURSA JEOTERMAL A.Ş. 31.12.2022 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		135.418.650,19	
1 - Yurtiçi Satışlar	134.598.969,97		
2 - Yurtdışı Satışlar	818.559,66		
3 - Diğer Gelirler	1.120,56		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ		23.402.366,18	
1 - Satıştan İadeler (-)	6.863.305,56		
2 - Satış İskontoları (-)	799.364,62		
3 - Diğer İndirimler (-)	15.739.696,00		
C-NET SATIŞLAR			112.016.284,01
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		101.208.783,12	
1 - Satılan Mamuller Maliyeti	93.732.328,47		
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti	4.460.180,84		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti	3.016.273,81		
4 - Diğer Satışların Maliyeti			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			10.807.500,89
E- FAALİYET GİDERLERİ		11.601.053,20	
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	4.721.096,22		
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	6.879.956,98		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			- 793.552,31
F-DİĞ. FAAL. OL. GELİR VE KÂRLAR		677.926,81	
3 - Faiz Gelirleri	450.299,54		
7 - Kambiyo Karları	225.237,80		
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.389,47		
G-DİĞ. FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR		1.404.705,04	

1 - Komisyon Giderleri (-)	1.097,28		
2- Kambiyo Zararları (-)	1.403.607,76		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		3.582.246,01	
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.582.246,01		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			- 5.102.576,55
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.193.957,86	
Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.193.957,86		
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		387.587,63	
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	9.299,74		
Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)	378.287,89		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			- 4.296.206,32
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			- 4.296.206,32