

AY JEOTERMAL ENERJİ A.Ş. MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.09.01.01			AY JEOTERMAL ENERJİ A.Ş.		Yıl: 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.020.819,31	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	383.230,19
10	HAZİR DEĞERLER	1.527.903,27	32	TİCARİ BORÇLAR	9.508,76
100	KASA	1.172,97	320	SATICILAR	549,84
102	BANKALAR	1.526.730,30	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR	30.425,59	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	8.958,92
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	35.218,70
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	30.425,59	331	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
15	STOKLAR	7.787,20	333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
153	TİCARİ MALLAR	0,00	335	PERSONELE OLAN BORÇLAR	35.218,70
159	VERİLEN ŞİPARİŞ AVANSLARI	7.787,20	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	320.000,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	340	ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI	320.000,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	454.703,25	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18.502,73
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	447.437,57	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.330,08
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.172,65
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	7.265,68	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
195	İŞ AVANSLARI	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	9.154.594,73	391	HESAPLANAN KDV	0,00
22	TİCARİ ALACAKLAR	302,50	5	ÖZ KAYNAKLAR	10.792.183,85
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	302,50	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	15.150.000,00
23	DİĞER ALACAKLAR	0,00	500	SERMAYE	29.500.000,00
232	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)	-14.350.000,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	7.704.109,44	52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
242	İŞTİRAKLER	0,00	529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	22.603.000,00	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-3.771.276,54
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ	-14.898.890,56	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-3.771.276,54
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.266.518,62	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-586.539,61
250	ARAZİ VE ARSALAR	102.500,00	591	DÖNEM NET ZARARI	-586.539,61
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	267.344,73			
252	BİNALAR	190.000,00		PASİF TOPLAMI	11.175.414,04
254	TAŞITLAR	0,00			
255	DEMİRBAŞLAR	770.658,53			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-63.984,64			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	183.664,17			
260	HAKLAR	11.700,00			
264	ÖZEL MALİYETLER	173.739,17			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.775,00			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDER. VE GELİR TAHAK.	0,00			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00			
	AKTİF TOPLAMI	11.175.414,04			
Bilanço Dipnotları:			Cari Yıl Tutar TL		

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 46.09.01.01	AY JEOTERMAL ENERJİ A.Ş.	Yıl: 2022
Gelir Gider Adı	Cari Dönem	
A- BRÜT SATIŞLAR		0,00
1- Yurtiçi Satışlar		0,00
3- Diğer Gelirler		0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1- Satıştan İadeler (-)		0,00
C- NET SATIŞLAR		0,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-517.418,05
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		-517.418,05
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		-517.418,05
E- FAALİYET GİDERLERİ		-145.311,66
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		-145.311,66
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-662.729,71
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		76.191,06
3- Faiz Gelirleri		76.191,06
7- Kambiyo Karları		0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-586.538,65
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-0,96
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		-0,96
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		0,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-586.539,61