BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA A.Ş. (BAGYAŞ) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.01.02

BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ (BAGYAŞ)

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**37.941.729,85**
10	**Hazır Değerler**	**1.185.006,00**
100	Kasa	25.156,65
102	Bankalar	1.087.794,69
108	Diğer Hazır Değerler	72.054,66
12	**Faaliyet Alacakları**	**10.098.428,42**
120	Alıcılar	9.444.325,09
121	Alacak Senetleri	400.000,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	11.905,60
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	242.197,73
13	**Kurum Alacakları**	**23.311.893,31**
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	23.310.000,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.893,31
15	**Stoklar**	**850.712,57**
150	İlk Madde ve Malzeme	332.373,09
153	Ticari Mallar	284.635,16
157	Diğer Stoklar	41.816,40
159	Verilen Sipariş Avansları	191.887,92
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**63.370,08**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	63.370,08
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**2.432.319,47**
190	Devreden Katma Değer Verigisi	2.431.319,47
195	İş Avansları	1.000,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**44.323.140,05**
22	**Faaliyet Alacakları**	**319.699,53**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	319.699,53
24	**Mali Duran Varlıklar**	**13.656,69**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11.359.611,11**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**2.907.283,64**
300	Banka Kredileri	2.907.283,64
32	**Faaliyet Borçları**	**4.574.676,04**
320	Satıcılar	4.428.437,25
321	Borç Senetleri	143.790,00
329	Diğer Ticari Borçlar	2.448,79
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**582.230,21**
331	Ortaklara Borçlar	22.960,61
335	Personele Borçlar	559.269,60
34	**Alınan Avanslar**	**564.725,66**
340	Alınan Sipariş Avansları	564.725,66
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2.730.695,56**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	154.084,54
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	239.558,11
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Taksilendirilmiş Verg	2.337.052,91
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9.939.660,40**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**6.398.838,67**
400	Banka Kredileri	6.398.838,67
42	**Faaliyet Borçları**	**241.955,90**
426	Alınan Depozito ve Teminatlar	241.955,90
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.298.865,83**
472	Kıdem Tazminat Karşılıkları	3.298.865,83
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**60.965.598,39**
50	**Net Değer**	**82.900.000,00**
500	Sermaye	82.900.000,00
54	**Yedekler**	**2.911,51**

242	İştirakler	13.656,69
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**37.572.994,08**
250	Arazi ve Arsalar	23.807.075,12
252	Binalar	10.069.471,69
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	7.966.211,20
254	Taşıtlar	1.408.937,45
255	Demirbaşlar	1.969.120,06
257	Birikmiş Amortisman (-)	-7.697.821,44
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	50.000,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**3.117.923,92**
260	Haklar	6.323.051,10
264	Özel Maliyetler	1.525.127,69
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	202.391,37
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.932.646,24
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**3.298.865,83**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.298.865,83

540	Yasal Yedekler	2.911,51
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**9.316.072,69**
570	Geçmiş Yıl Karları	9.316.072,69
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-24.251.234,78**
580	Geçmiş Yıl Zararları	-24.251.234,78
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-7.002.151,03**
591	Dönem Net Zararı(-)	-7.002.151,03

AKTİF TOPLAMI **82.264.869,90**

PASİF TOPLAMI **82.264.869,90**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.10.01.02 **BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ (BAGYAŞ)** **Yıl :**2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	39.939.620,38
1- Yurtiçi Satışlar	39.894.896,61
3- Diğer Gelirler	44.723,77
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	542.981,94
1- Satıştan İadeler (-)	-540.970,26
3- Diğer İndirimler (-)	-2.011,68
C- NET SATIŞLAR	40.482.602,32
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	17.027.435,96
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-14.542.109,17
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-2.099.310,84
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-386.015,95
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	57.510.038,28
E- FAALİYET GİDERLERİ	13.744.802,32
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-10.228.449,62
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-3.516.352,70
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	71.254.840,60
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.966.139,22
3- Faiz Gelirleri	3.884.361,03
7- Kambiyo Karları	6,07
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	81.772,12
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	41.737,17
4- Kambiyo Zararları (-)	-5,97
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-41.731,20
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	1.497.290,81
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-1.497.290,81
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	76.760.007,80
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	717.538,29
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	717.538,29

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	18.771.200,72
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-18.771.200,72
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-7.002.151,03
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-7.002.151,03