

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		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	37.941.729,85	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.359.611,11
10	Hazır Değerler	1.185.006,00	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	2.907.283,64
100	Kasa	25.156,65	300	Banka Kredileri	2.907.283,64
102	Bankalar	1.087.794,69	32	Faaliyet Borçları	4.574.676,04
108	Diğer Hazır Değerler	72.054,66	320	Satıcılar	4.428.437,25
12	Faaliyet Alacakları	10.098.428,42	321	Borç Senetleri	143.790,00
120	Alıcılar	9.444.325,09	329	Diğer Ticari Borçlar	2.448,79
121	Alacak Senetleri	400.000,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	582.230,21
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	11.905,60	331	Ortaklara Borçlar	22.960,61
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	242.197,73	335	Personele Borçlar	559.269,60
13	Kurum Alacakları	23.311.893,31	34	Alınan Avanslar	564.725,66
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	23.310.000,00	340	Alınan Sipariş Avansları	564.725,66
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.893,31	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.730.695,56
15	Stoklar	850.712,57	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	154.084,54
150	İlk Madde ve Malzeme	332.373,09	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	239.558,11
153	Ticari Mallar	284.635,16	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Taksilendirilmiş Verg	2.337.052,91
157	Diğer Stoklar	41.816,40	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.939.660,40
159	Verilen Sipariş Avansları	191.887,92	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	6.398.838,67
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	63.370,08	400	Banka Kredileri	6.398.838,67
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	63.370,08	42	Faaliyet Borçları	241.955,90
19	Diğer Dönen Varlıklar	2.432.319,47	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	241.955,90
190	Devreden Katma Değer Vergisi	2.431.319,47	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.298.865,83
195	İş Avansları	1.000,00	472	Kıdem Tazminat Karşılıkları	3.298.865,83
2	DURAN VARLIKLAR	44.323.140,05	5	ÖZ KAYNAKLAR	60.965.598,39
22	Faaliyet Alacakları	319.699,53	50	Net Değer	82.900.000,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	319.699,53	500	Sermaye	82.900.000,00
24	Mali Duran Varlıklar	13.656,69	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

AKTİF TOPLAMI 82.264.869,90

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

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