BİLANÇO

Kurum Kodu : 101042270001

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.110.929.628,25**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**124.636,95**
100	KASA	18.338,65
102	BANKALAR	106.298,30
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.088.624.500,19**
120	ALICILAR	1.087.840.602,02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	783.898,17
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**2.136.573,44**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	5.047,24
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.131.526,20
15	**STOKLAR**	**132.040,52**
150	İLK MADDE VE MALZEME	132.040,52
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**18.218.159,05**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	18.218.159,05
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.693.718,10**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	1.693.718,10
2	**DURAN VARLIKLAR**	**22.887.939,15**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**883.147,47**
252	BİNALAR	65.691,18
255	DEMİRBAŞLAR	2.064.435,86
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.246.979,57
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**4.393,30**
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	2.863,56
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	41.617,37
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-40.087,63
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**22.000.398,38**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	22.000.398,38

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.131.655.575,84**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**10.893.755,44**
320	SATICILAR	10.185.208,49
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	708.546,95
33	**DİĞER BORÇLAR**	**129.390.605,66**
335	PERSONELE BORÇLAR	98.484.404,89
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	30.906.200,77
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**991.371.214,74**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	248.512.414,78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	685.641.411,23
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	57.217.388,73
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	6.603.774,51
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-6.603.774,51
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**69.478.257,50**
43	**DİĞER BORÇLAR**	**69.478.257,50**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	69.478.257,50
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-67.316.265,94**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.759.259,76**
500	SERMAYE	200.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	1.559.259,76
54	**KAR YEDEKLERİ**	**352.336,07**
540	YASAL YEDEKLER	352.336,07
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**43.341.885,73**
570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	43.341.885,73
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-91.796.951,42**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-91.796.951,42
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-20.972.796,08**
590	DÖNEM NET KÂRI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-20.972.796,08

AKTİF TOPLAMI **1.133.817.567,40**

PASİF TOPLAMI **1.133.817.567,40**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
950	THP Tanımsız	40.784.119,68
951	THP Tanımsız	40.784.119,68

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:101042270001 **ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ** **Yıl :**2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	2.032.109.955,08
1- Yurtiçi Satışlar	2.031.722.967,82
3- Diğer Gelirler	386.987,26
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.032.109.955,08
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.970.925.875,75
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.970.925.875,75
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	61.184.079,33
E- FAALİYET GİDERLERİ	-88.577.918,02
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-88.577.918,02
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-27.393.838,69
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	50.229.933,14
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	50.154.744,52
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	75.188,62
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-38.962.922,16
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	-38.962.922,16
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-16.126.827,71
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.757.806,14
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.757.806,14

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-14.369.021,57
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-6.603.774,51
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-20.972.796,08