MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 99.35.00.00

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**544.604.288,80**
10	**Hazır Değerler**	**34.363.095,01**
100	Kasa	2.155,53
102	Banka	34.360.939,48
105	Döviz	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**161.213.649,93**
120	Gelirlerden Alacaklar	160.696.772,03
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
127	Diğer Faaliyet Gelirlerinden Alacaklar	516.877,90
128	Şüpheli ve Davalı Alacaklar	8.985.853,60
129	Şüpheli ve Davalı Alacaklar Karşılığı (-)	-8.985.853,60
13	**Kurum Alacakları**	**305.103.684,34**
135	Tek Hazine Kurumlar	305.103.684,34
14	**Diğer Alacaklar**	**556.187,35**
140	Kişilerden Alacaklar	556.187,35
15	**Stoklar**	**29.168.348,03**
150	İlk Madde ve Malzeme	29.168.348,03
16	**Ön Ödemeler**	**9.876.148,24**
161	Personel Avansları	1.313.383,42
162	Bütçe Dışı Avanslar (Memur Maaşları)	8.562.764,82
165	Mahsup Dönemine Aktarılanlar	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**4.323.175,90**
190	Devreden Katma Değer Vergisi	4.323.175,90
2	**DURAN VARLIKLAR**	**86.584.750,08**
22	**Faaliyet Alacakları**	**321.603,35**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	321.603,35
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**86.263.146,73**
253	Tesis Makine ve Cihazlar	14.395.145,19
254	Taşıtlar	222.585.791,11
255	Demirbaşlar	45.928.535,32
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-196.646.324,89
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar	1.795.902,00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.795.902,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**210.110.432,84**
32	**Faaliyet Borçları**	**76.294.842,36**
320	Bütçe Emanetleri	76.294.842,36
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7.252.488,99**
330	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.006.012,16
333	Kurum ve Kişilere ait Emanetler	3.246.476,83
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**37.163.722,49**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.327.712,05
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.249.078,10
362	Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	1.586.932,34
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**89.399.379,00**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	89.399.379,00
379	Dahili Fon Karşılığı	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**146.490.113,32**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**146.490.113,32**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	146.490.113,32
479	Dahili Fon Karşılığı	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**274.588.492,72**
50	**Net Değer**	**-48.016.550,87**
500	Net Değer	-48.016.550,87
54	**Yedekler**	**24.927.940,87**
549	Özel Fonlar Hesabı	24.927.940,87
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.653.056.708,26**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.653.056.708,26
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.560.392.066,63**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.560.392.066,63
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**205.012.461,09**
590	Dönem Olumlu Fark (+)	1.535.292.634,87
591	Dönem Olumsuz Fark (-)	-1.330.280.173,78

29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar	1.835.405,03
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.835.405,03

AKTİF TOPLAMI **631.189.038,88**

PASİF TOPLAMI **631.189.038,88**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 99.35.00.00

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.574.923.402,67
630	01	Personel Giderleri	866.653.354,12
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	171.647.428,65
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	531.446.867,17
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.175.752,73

GİDERLER TOPLAMI **1.574.923.402,67**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.779.935.863,76
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.757.967.197,68
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler	1.671.287,55
600	05	Diğer Gelirler	13.735.712,92
600	06	Sermaye Gelirleri	778.993,17
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.782.672,44

NET GELİR TOPLAMI **1.779.935.863,76**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl 205.012.461,09**