İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.01.16

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**3.331.501.545,66**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**22.567.786,61**
100	KASA	115.605,24
102	BANKALAR	16.725.423,49
108	DIGER HAZIR DEGERLER	5.726.757,88
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.574.435.287,38**
120	ALICILAR HESABI	1.573.814.578,40
121	ALACAK SENETLERI HESABI	150.000,00
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	0,00
127	DIGER TICARI ALACAKLAR	0,00
128	SÜPHELI TICARI ALACAKLAR	53.254.043,95
129	SÜPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI (-)	-52.783.334,97
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**26.599.394,65**
132	ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR	37.934,40
136	DIGER ÇESITLI ALACAKLAR	26.561.460,25
15	**STOKLAR**	**459.378.803,20**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	26.473.600,83
151	YARI MAMÜLLER-ÜRETIM	355.469,85
152	MAMÜLLER-ÜRETIM	3.354.173,17
153	TICARI MALLAR	376.949.580,50
157	DIGER STOKLAR HESABI	52.143.842,50
159	VERILEN SIPARIS AVANSLARI	102.136,35
17	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ**	**1.113.553.259,34**
170	YILLARA YAYGIN INSAAT VE ONARIM MALIYETI	1.113.553.259,34
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**825.828,93**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	825.828,93
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**134.141.185,55**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI	133.136.859,25
194	EMANETTEKI STOKLAR VE GIDERLER	445.800,00
195	IS AVANSLARI	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	558.526,30

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.109.899.785,44**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**1.475.543.186,93**
320	SATICILAR	952.763.951,85
321	BORÇ SENETLERI	510.054.043,02
326	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	12.725.192,06
33	**DİĞER BORÇLAR**	**111.893.304,96**
335	PERSONELE BORÇLAR	110.044.316,00
336	DIGER ÇESITLI BORÇLAR	1.848.988,96
34	**ALINAN AVANSLAR**	**193.223,63**
349	ALINAN DIGER AVANSLAR	193.223,63
35	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ**	**1.294.268.547,40**
350	YILLARA YAYGIN INSAAT VE ONARIM HAKEDISLERI	1.294.268.547,40
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**168.589.226,12**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR	67.466.364,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI	85.057.271,32
369	ÖDENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER	16.065.590,01
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**41.174.060,13**
370	DÖNEM KARI VE DIGER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	67.915.962,61
371	DÖNEM KARI VE DIGER YASAL YÜKÜMLÜKLER KARSILIGI (-)	-26.741.902,48
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**18.238.225,71**
381	GIDER TAHAKKUKLARI	18.238.225,71
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,56**
398	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	10,56
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**80.690.232,10**
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**80.690.232,10**
426	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	80.690.232,10
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**576.588.691,28**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**853.036.347,93**
500	SERMAYE HESABI	60.000.000,00

2	**DURAN VARLIKLAR**	**435.677.163,16**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**97.019.314,90**
226	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	97.019.314,90
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**64.149.993,87**
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	1.192.943,76
242	ISTIRAKLER	62.957.050,11
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**180.881.483,23**
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERI	19.016.783,12
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	47.233.146,40
254	TASITLAR	16.473.659,09
255	DEMIRBASLAR	210.333.293,00
257	BIRIKMIS AMORTISMAN (-)	-217.123.219,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	104.947.821,38
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**66.196.532,29**
260	HAKLAR	99.827.347,80
263	ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI	2.287.505,40
264	ÖZEL MALIYETLER	631.911.182,54
267	DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	435.623,73
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-668.265.127,18
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**2.490.723,04**
280	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	2.490.723,04
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**24.939.115,83**
295	PESIN ÖDENEN VERGILER VE FONLAR	24.939.115,83

502	SERMAYE DÜZELTMESI OLUMLU FARKLARI	793.036.347,93
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**135.911,99**
525	KAYDA ALINAN EMTIA KARSILIGI	49.211,99
529	DIGER SERMAYE HAREKETLERI	86.700,00
54	**KAR YEDEKLERİ**	**240.578.616,54**
540	YASAL YEDEKLER	240.578.616,54
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**0,00**
570	GEÇMIS YIL KARLARI	0,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-517.162.185,18**
580	GEÇMIS YIL ZARARLARI	-517.162.185,18
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**0,00**
590	DÖNEM NET KARI	0,00

AKTİF TOPLAMI 3.767.178.708,82

PASİF TOPLAMI 3.767.178.708,82

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.16

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	4.213.697.783,25
1- Yurtiçi Satışlar	4.209.566.487,55
3- Diğer Gelirler	4.131.295,70
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-1.820.434,63
1- Satıştan İadeler (-)	-1.820.434,63
C- NET SATIŞLAR	4.211.877.348,62
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-3.372.383.748,91
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-84.547.453,35
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-828.978.447,23
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-2.458.857.848,33
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	839.493.599,71
E- FAALİYET GİDERLERİ	-535.104.238,87
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-878.181,58
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-368.291.206,85
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-165.934.850,44
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	304.389.360,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	11.902.874,99
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	37.934,40
3- Faiz Gelirleri	9.152.163,82
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.338.883,33
7- Kambiyo Karları	22.495,36

10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.351.398,08
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-51.910.848,46
2- Karşılık Giderleri (-)	-50.443.825,91
4- Kambiyo Zararları (-)	-1.467.022,36
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-0,19
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-4.692.187,50
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-4.692.187,50
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	259.689.199,87
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.031.573,26
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	117.563,05
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.914.010,21
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.898.416,30
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-40.008,96
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-1.858.407,34
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	261.822.356,83
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-67.915.962,61
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	193.906.394,22