

BİLANÇO

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurum Kodu : 64

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	15.072.302.892,02	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	130.066.204,85
10	Hazır Değerler	4.874.127.205,97	32	Faaliyet Borçları	24.761.953,31
102	BANKA HESABI	96.244,35	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	24.761.953,31
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.525.444.437,53	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	50.930.288,06
105	DÖVİZ HESABI	3.348.586.524,09	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.466.785,12
12	Faaliyet Alacakları	67.286.906,87	333	EMANETLER HESABI	49.463.502,94
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	10.734,01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	67.046.906,87	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	10.734,01
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	240.000,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	54.133.776,53
13	Kurum Alacakları	9.277.368.115,32	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.527.464,43
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.849.489.940,82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	20.978.556,02
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.719.509.617,62	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	627.756,08
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	993.362,05	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	229.452,94
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-993.362,05	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	229.452,94
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1.708.368.556,88	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52.939.542.114,25
14	Diğer Alacaklar	788.485.784,54	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	52.592.747.080,01
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	788.485.784,54	410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	52.592.747.080,01
15	Stoklar	4.419.309,49	43	Diğer Borçlar	157.605,05
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.419.309,49	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	157.605,05
16	Ön Ödemeler	55.870.192,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	346.637.338,19
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	55.870.192,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	346.637.338,19
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.745.377,83	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	91,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.745.377,83	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	91,00
2	DURAN VARLIKLAR	28.491.730.543,11	5	ÖZ KAYNAKLAR	-9.505.574.883,97
22	Faaliyet Alacakları	1.297.796,87	50	Net Değer	1.469.191.081,96
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.297.796,87	500	NET DEĞER HESABI	1.469.191.081,96
23	Kurum Alacakları	23.584.807.608,68	51	Değer Hareketleri	-1.747.724,89
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	23.584.807.608,68	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1.747.724,89
24	Mali Duran Varlıklar	3.336.609.803,09	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	16.498.008.638,99
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.300.822.549,64	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	16.498.008.638,99
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	466.680.404,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-16.925.502.880,43
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-430.893.150,55	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-16.925.502.880,43
25	Maddi Duran Varlıklar	1.569.015.334,47			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	590.742.756,13			

252	BİNALAR HESABI	975.548.463,33
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.042.311,87
254	TAŞITLAR HESABI	1.429.186,11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	78.559.205,14
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-175.081.226,98
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	90.774.638,87
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	38.930.582,98
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	19.346.496,22
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-58.277.079,20
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.015.142,50
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.015.142,50

AKTİF TOPLAMI 43.564.033.435,13

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-10.545.523.999,60
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-10.545.523.999,60

PASİF TOPLAMI 43.564.033.435,13

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.341.613.602,27
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.341.613.602,27
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.644.541,54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.644.541,54
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.195.325,19
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.195.325,19
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	3.934.240,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	115.897,92
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.050.137,92

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 64

Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	24.796.867.080,81
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.625.258.514,69
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PRİM GİD	248.872.913,14
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	449.541.213,10
630	04	Faiz Giderleri	2.115.573.225,97
630	05	CARİ TRANSFERLER	3.199.649.371,07
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	16.207.492.686,77
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	57.358.718,73
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.586.106,33
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	172.031.540,13
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	679.744.284,18
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	30.391.551,00
630	99	Diğer Giderler	1.366.955,70

GİDERLER TOPLAMI (A)

24.796.867.080,81

1

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	13.868.978.814,87
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	60.676.832,28
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.894.491.501,40
600	05	DİĞER GELİRLER	1.172.281.053,73
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.741.117.141,90
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	399.448,47
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	12.837,09

GELİRLER TOPLAMI (B)

13.868.978.814,87

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	147.195,02
610	05	DİĞER GELİRLER	147.195,02

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)

147.195,02

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C)

13.868.831.619,85

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

382.511.461,36

FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-)

-10.545.523.999,60

GİDERLER TOPLAMI(A)	24.796.867.080,81	NET GELİR (D=B-C)	13.868.831.619,85
GELİRLER TOPLAMI(B)	13.868.978.814,87	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	-10.545.523.999,60
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	147.195,02		