BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.81.02.01

DÜZCE BELKA İNSAN KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**446.228.264,42**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**52.116,52**
100	KASA	39.449,31
102	BANKALAR	12.667,21
11	**MENKUL KIYMETLER**	**0,00**
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**398.380.043,52**
120	ALICILAR	398.043.043,52
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	337.000,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**29.397,86**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	29.397,86
15	**STOKLAR**	**46.553.706,50**
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	46.553.706,50
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.213.000,02**
190	DEVREDEN KDV	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	1.213.000,02
2	**DURAN VARLIKLAR**	**80.066.707,64**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**36.452.825,27**
220	ALICILAR	7.071.876,23
221	ALACAK SENETLERİ	29.370.171,86
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.777,18
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**5.361.305,40**
233	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	5.361.305,40
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**5.558.465,00**
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	10.058.465,00
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-4.500.000,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**20.273.179,86**
250	ARAZİ VE ARSALAR	15.587.276,83
254	TAŞITLAR	5.766.000,68
255	DEMİRBAŞLAR	3.337.391,29

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**445.709.962,74**
30	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**401.345,90**
320	SATICILAR	259.527,46
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	124.100,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	17.718,44
33	**DİĞER BORÇLAR**	**37.808.398,28**
335	PERSONELE BORÇLAR	37.805.223,28
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.175,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**379.028.043,92**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.447.510,54
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	15.590.594,81
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	351.984.834,35
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.005.104,22
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**28.472.174,64**
370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	50.874.413,81
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-23.100.353,11
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	698.113,94
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
391	HESAPLANAN KDV	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**80.112.946,48**
43	**DİĞER BORÇLAR**	**80.112.946,48**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	80.112.946,48
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**472.062,84**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**132.944.614,43**
500	SERMAYE	17.188.725,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	115.755.889,43
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**84.000.000,00**
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	84.000.000,00
54	**KAR YEDEKLERİ**	**135.686,32**
540	YASAL YEDEKLER	135.686,32

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.417.488,94
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**11.993.305,45**
260	HAKLAR	988.121,31
264	ÖZEL MALİYETLER	15.264.294,59
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.259.110,45
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**427.626,66**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	427.626,66

58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-170.225.101,30**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-170.225.101,30
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-46.383.136,61**
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-46.383.136,61

AKTİF TOPLAMI **526.294.972,06**

PASİF TOPLAMI **526.294.972,06**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
950	THP Tanımsız	0,00
951	THP Tanımsız	0,00
960	THP Tanımsız	0,00
961	THP Tanımsız	0,00

DÜZCE BELKA İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU	2023		2024	
A- BRÜT SATIŞLAR		330.105.426,67		716.611.898,62
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	327.732.354,36		716.288.292,84	
2-DİĞER GELİRLER	2.373.072,31		323.605,78	
C- NET SATIŞLAR		330.105.426,67		716.611.898,62
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		325.502.511,55		701.143.854,03
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	325.502.511,55		701.143.854,03	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		4.602.915,12		15.468.044,59
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		15.346.820,38		44.224.871,76
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00		169.637,50	
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	15.346.820,38		44.055.234,26	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)		-10.743.905,26		-28.756.827,17
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		2.555.169,65		32.194.483,75
1-FAİZ GELİRLERİ	2.555.169,65		15.267.415,76	
2-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00		838.044,35	
3-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00		16.089.023,64	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-8.188.735,61		3.437.656,58
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		70.581,24		1.196.820,62
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	70.581,24		1.196.820,62	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		114.752,23		143.200,00
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	114.752,23		143.200,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-8.232.906,60		4.491.277,20
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		19.303.729,27		50.874.413,81
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)		-27.536.635,87		-46.383.136,61

İbrahim DURSUN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Oda No. : 76
Cedidiye Mah. Necipgüney Sk. Erişen İşhanı
Kat : 2 No. : 12/207 - DÜZCE
Tel : 0380 523 26 27 Fax : 523 97 96
Düzce V.D. : 318 004 7943 - T.C. No. : 306 797 01328