BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.01.02

BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SOSYAL HİZMETLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**963.579.952,27**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**208.962.240,57**
100	KASA	52.107,46
102	BANKALAR	208.910.133,11
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**740.642.489,94**
120	ALICILAR	739.699.489,30
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	191.914,89
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.686.293,42
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-1.935.207,67
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**126.047,91**
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	188,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	125.859,91
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	9.259,20
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-9.259,20
15	**STOKLAR**	**7.375.198,98**
150	İLK MADDE VE MALZEME	7.375.198,98
153	TİCARİ MALLAR	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**6.471.492,87**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	6.471.492,87
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**2.482,00**
195	İŞ AVANSLARI	310,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	2.172,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**321.470.931,01**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**578.697,42**
220	ALICILAR	90.571,30
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	488.126,12
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**51.238.529,24**
242	İŞTİRAKLER	228.722.568,28
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-177.484.039,04
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**265.284.612,90**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**866.804.229,09**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**22.473.481,91**
320	SATICILAR	22.085.262,19
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	388.219,72
33	**DİĞER BORÇLAR**	**383.361.262,95**
332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR	380.630.882,02
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.730.380,93
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**476.132.164,74**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	208.956.480,60
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	201.913.639,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	65.262.045,14
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**-15.688.536,75**
370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	31.089.716,53
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-46.778.253,28
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**525.856,24**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	525.856,24
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**17.853,58**
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**17.853,58**
420	SATICILAR	17.853,58
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**418.228.800,61**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**760.824.003,37**
500	SERMAYE	280.735.898,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	480.088.105,37
54	**KAR YEDEKLERİ**	**7.710.719,22**
540	YASAL YEDEKLER	7.710.719,22
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**0,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0,00

252	BİNALAR	263.592.909,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.340.448,45
254	TAŞITLAR	4.223.654,93
255	DEMİRBAŞLAR	11.914.100,39
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	272.276,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-16.058.776,85
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**4.369.091,45**
260	HAKLAR	10.040,40
264	ÖZEL MALİYETLER	6.998.832,40
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.817.542,22
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-6.457.323,57

58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-448.167.239,30**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-448.167.239,30
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**97.861.317,32**
590	DÖNEM NET KÂRI	97.861.317,32
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **1.285.050.883,28**

PASİF TOPLAMI **1.285.050.883,28**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.41.01.02

BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SOSYAL HİZMETLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	6.574.932.750,72
1- Yurtiçi Satışlar	6.574.932.750,72
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-916,67
1- Satıştan İadeler (-)	-916,67
C- NET SATIŞLAR	6.574.931.834,05
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-6.427.619.983,60
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-6.427.619.983,60
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	147.311.850,45
E- FAALİYET GİDERLERİ	-78.038.244,94
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-78.038.244,94
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	69.273.605,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	45.645.022,05
3- Faiz Gelirleri	45.371.631,07
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	273.390,98
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-972.140,23
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	-972.140,23
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	113.946.487,33
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	15.005.497,32
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	43.021,39
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	14.962.475,93
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-950,80
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-950,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	128.951.033,85
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-31.089.716,53
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	97.861.317,32