

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	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		963.579.952,27	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		866.804.229,09
10	HAZIR DEĞERLER		208.962.240,57	32	TİCARİ BORÇLAR		22.473.481,91
100	KASA		52.107,46	320	SATICILAR		22.085.262,19
102	BANKALAR		208.910.133,11	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		388.219,72
12	TİCARİ ALACAKLAR		740.642.489,94	33	DİĞER BORÇLAR		383.361.262,95
120	ALICILAR		739.699.489,30	332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR		0,00
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR		191.914,89	335	PERSONELE BORÇLAR		380.630.882,02
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR		2.686.293,42	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		2.730.380,93
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)		-1.935.207,67	34	ALINAN AVANSLAR		0,00
13	DİĞER ALACAKLAR		126.047,91	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR		0,00
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR		0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		476.132.164,74
135	PERSONELDEN ALACAKLAR		188,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		208.956.480,60
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		125.859,91	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		201.913.639,00
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR		9.259,20	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		65.262.045,14
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)		-9.259,20	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		-15.688.536,75
15	STOKLAR		7.375.198,98	370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI		31.089.716,53
150	İLK MADDE VE MALZEME		7.375.198,98	371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)		-46.778.253,28
153	TİCARİ MALLAR		0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		525.856,24
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		6.471.492,87	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		525.856,24
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		6.471.492,87	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		17.853,58
181	GELİR TAHAKKUKLARI		0,00	42	TİCARİ BORÇLAR		17.853,58
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.482,00	420	SATICILAR		17.853,58
195	İŞ AVANSLARI		310,00	5	ÖZ KAYNAKLAR		418.228.800,61
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR		2.172,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE		760.824.003,37
2	DURAN VARLIKLAR		321.470.931,01	500	SERMAYE		280.735.898,00
22	TİCARİ ALACAKLAR		578.697,42	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI		480.088.105,37
220	ALICILAR		90.571,30	54	KAR YEDEKLERİ		7.710.719,22
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		488.126,12	540	YASAL YEDEKLER		7.710.719,22
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		51.238.529,24	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00
242	İŞTİRAKLER		228.722.568,28	570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI		0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)		-177.484.039,04				
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		265.284.612,90				

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	BİRİKMIŞ 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	BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	-6.457.323,57

AKTİF TOPLAMI 1.285.050.883,28

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

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