FALEZ ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.65.01.01 | **FALEZ ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** | **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**167.144.851,64**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**47.539,74**
100	KASA	15.066,17
102	BANKALAR	24.373,57
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	8.100,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**43.070.385,32**
120	ALICILAR	43.049.351,97
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	21.033,35
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	345.370.196,72
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-345.370.196,72
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**325.037,91**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	310.947,42
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	14.090,49
15	**STOKLAR**	**175.001,86**
157	DİĞER STOKLAR	175.001,86
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**121.810.648,59**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	216.594,64
181	GELİR TAHAKKUKLARI	121.594.053,95
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.716.238,22**
192	DİĞER KDV	1.699.344,45
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	16.893,77
2	**DURAN VARLIKLAR**	**98.863.102,70**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**78.487,63**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	78.487,63
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**68.794.929,97**
250	ARAZİ VE ARSALAR	63.734.561,77
254	TAŞITLAR	6.146.599,50
255	DEMİRBAŞLAR	7.837.725,97
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-8.923.957,27
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**29.984.480,88**
260	HAKLAR	118.293.883,19
264	ÖZEL MALİYETLER	7.178.892,69
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-95.488.295,00
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**5.204,22**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	5.204,22

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**603.961.156,20**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**11.128.073,91**
320	SATICILAR	11.087.165,64
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	40.908,27
33	**DİĞER BORÇLAR**	**69.149.727,81**
335	PERSONELE BORÇLAR	69.057.929,48
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	91.798,33
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**522.530.642,85**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	13.606.703,53
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	34.833.571,56
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAK.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	457.769.044,94
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16.321.322,82
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**1.152.711,63**
381	GİDER TAHAKKUKLARI	1.152.711,63
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.710.610,61**
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**37.824,94**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	37.824,94
43	**DİĞER BORÇLAR**	**3.672.785,67**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	3.672.785,67
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-341.663.812,47**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**271.655.242,99**
500	SERMAYE	72.000.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	199.655.242,99
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)**	**-194.078.254,82**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-194.078.254,82
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-419.240.800,64**
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-419.240.800,64

AKTİF TOPLAMI **266.007.954,34** | **PASİF TOPLAMI** **266.007.954,34**

GELİR TABLOSU

FALEZ ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu: 46.65.01.01 **Gelir Gider Adı** **Cari Dönem** **Yıl : 2024**

A- BRÜT SATIŞLAR	**1.359.147.662,57**
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	1.357.728.247,23
3-DİĞER GELİRLER	1.419.415,34
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**-8.062,44**
1-SATIŞTAN İADELER (-)	-8.062,44
C- NET SATIŞLAR	**1.359.139.600,13**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**-1.425.426.118,58**
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	-1.425.426.118,58
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**-66.286.518,45**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**-14.658.918,91**
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	-209.780,02
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-14.449.138,89
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-80.945.437,36**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**6.874.972,12**
3-FAİZ GELİRLERİ	249.465,74
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	95.576,51
7-KAMBİYO KARLARI	104.350,29
9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	6.423.451,59
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.127,99
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	**-345.522.852,79**
2-KARŞILIK GİDERLERİ(-)	-345.370.196,72
4-KAMBİYO ZARARLARI(-)	-104.362,02
7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	-48.294,05
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**-69.375,12**
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	-69.375,12
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**-419.662.693,15**
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**1.157.461,68**
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.157.461,68
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**-735.569,17**
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-735.569,17
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-419.240.800,64**
K-DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-419.240.800,64**