

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	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1 DÖNEN VARLIKLAR	167.144.851,64	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	603.961.156,20
10 HAZIR DEĞERLER	47.539,74	32 TİCARİ BORÇLAR	11.128.073,91
100 KASA	15.066,17	320 SATICILAR	11.087.165,64
102 BANKALAR	24.373,57	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	40.908,27
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	8.100,00	33 DİĞER BORÇLAR	69.149.727,81
12 TİCARİ ALACAKLAR	43.070.385,32	335 PERSONELE BORÇLAR	69.057.929,48
120 ALICILAR	43.049.351,97	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	91.798,33
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	21.033,35	36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	522.530.642,85
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	345.370.196,72	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	13.606.703,53
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-345.370.196,72	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	34.833.571,56
13 DİĞER ALACAKLAR	325.037,91	368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAK.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	457.769.044,94
135 PERSONELDEN ALACAKLAR	310.947,42	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16.321.322,82
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	14.090,49	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.152.711,63
15 STOKLAR	175.001,86	381 GİDER TAHAKKUKLARI	1.152.711,63
157 DİĞER STOKLAR	175.001,86	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.710.610,61
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	121.810.648,59	42 TİCARİ BORÇLAR	37.824,94
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	216.594,64	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	37.824,94
181 GELİR TAHAKKUKLARI	121.594.053,95	43 DİĞER BORÇLAR	3.672.785,67
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.716.238,22	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	3.672.785,67
192 DİĞER KDV	1.699.344,45	5 ÖZ KAYNAKLAR	-341.663.812,47
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	16.893,77	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	271.655.242,99
2 DURAN VARLIKLAR	98.863.102,70	500 SERMAYE	72.000.000,00
22 TİCARİ ALACAKLAR	78.487,63	502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	199.655.242,99
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	78.487,63	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-194.078.254,82
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	68.794.929,97	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-194.078.254,82
250 ARAZİ VE ARSALAR	63.734.561,77	59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-419.240.800,64
254 TAŞITLAR	6.146.599,50	591 DÖNEM NET ZARARI (-)	-419.240.800,64
255 DEMİRBAŞLAR	7.837.725,97		
257 BİRİKMiŞ 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 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-95.488.295,00		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	5.204,22		
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	5.204,22		

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