TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 20.00.00.03 | **TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**2.705.859.465,00**
10	**Hazır Değerler**	**2.643.364.374,51**
100	Kasa	0,00
101	Alınan Çekler	0,00
102	Bankalar	2.643.364.374,51
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	0,00
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
110	Hisse Senetleri	0,00
111	Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00
118	Diğer Menkul Kıymetler	0,00
119	Menkul Kıy. Değer Düşüklüğü Kar. (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**0,00**
120	Alıcılar	0,00
121	Alacak Senetleri	0,00
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
127	Diğer Ticari Alacaklar	0,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
131	Ortaklardan Alacaklar	0,00
132	İştiraklerden Alacaklar	0,00
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
135	Personelden Alacaklar	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
137	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
15	**Stoklar**	**0,00**
150	İlk Madde ve Malzeme	0,00
151	Yarı Mamuller	0,00
152	Mamuller	0,00
153	Ticari Mallar	0,00
157	Diğer Stoklar	0,00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00
17	**Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**401.059.418,75**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	Banka Kredileri	0,00
301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
302	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	0,00
303	Uzun Vad. Kredi. Anapa. Tak. ve Faiz.	0,00
304	Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
306	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	0,00
309	Diğer Mali Borçlar	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**42.344.343,35**
320	Satıcılar	42.344.343,35
321	Borç Senetleri	0,00
322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
329	Diğer Ticari Borçlar	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.622.255,37**
331	Ortaklara Borçlar	0,00
332	İştiraklere Borçlar	0,00
333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
335	Personele Borçlar	1.622.255,37
336	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
34	**Alınan Avanslar**	**343.305.541,27**
340	Alınan Sipariş Avansları	343.305.541,27
349	Alınan Diğer Avansları	0,00
35	**Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	**0,00**
350	Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.	0,00
358	Yıl. Yay. İnş. Enflasyon Düzeltmesi	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2.331.889,24**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.018.819,50
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.273.530,74
368	Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	0,00
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	39.539,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
370	Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	0,00
371	Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	0,00
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
373	Maliyet Giderleri Karşılığı (-)	0,00

170	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
171	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
172	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
173	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
174	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
175	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
176	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
177	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	0,00
178	Yıllara Yay.İnş. Enflasyon Düzeltmesi	0,00
179	Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
181	Gelir Tahakkukları	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**62.495.090,49**
190	Devreden KDV	47.853.408,73
191	İndirilecek KDV	0,00
192	Diğer KDV	0,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	14.631.533,85
195	İş Avansları	10.147,91
196	Personel Avansları	0,00
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**56.774.373,43**
22	**Faaliyet Alacakları**	**171.939,36**
220	Alıcılar	0,00
221	Alacak Senetleri	0,00
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
224	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	171.939,36
229	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
231	Ortaklardan Alacaklar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar	0,00
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
235	Personelden Alacaklar	0,00
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
239	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**35.600.000,00**
240	Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
241	Bağ. Men. Kıy. Değer Düş. Kar. (-)	0,00
242	İştirakler	35.600.000,00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
244	İşti. Ser. Payları Değ. Düş. Kar.(-)	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Ser. Taahhüt. (-)	0,00
247	Bağ. Ortak. Ser. Pay. Değ.Düş.Kar.(-)	0,00

379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**11.455.389,52**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	11.455.389,52
381	Gider Tahakkukları	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	Hesaplanan KDV	0,00
392	Diğer KDV	0,00
393	Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
400	Banka Kredileri	0,00
401	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
402	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	0,00
405	Çıkarılmış Tahviller	0,00
407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
409	Diğer Mali Borçlar	0,00
42	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
420	Satıcılar	0,00
421	Borç Senetleri	0,00
422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
426	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
429	Diğer Ticari Borçlar	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
431	Ortaklara Borçlar	0,00
432	İştiraklere Borçlar	0,00
433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
436	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
438	Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	0,00
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	Alınan Sipariiş Avansları	0,00
449	Alınan Diğer Avansları	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
481	Gider Tahakkukları	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
492	Gel. Yıl. Erte. veya Terkin Edil. KDV	0,00
493	Tesise Katılma Payları	0,00
499	Diğ. Çeş. Uzun Vad. Yabancı Kay.	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.361.574.419,68**
50	**Net Değer**	**1.168.879.056,23**
500	Sermaye	1.168.879.056,23

248	Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**15.247.933,47**
250	Arazi ve Arsalar	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
252	Binalar	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	12.580.335,00
254	Taşıtlar	0,00
255	Demirbaşlar	8.497.714,72
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.830.116,25
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
259	Verilen Avanslar	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**520.059,34**
260	Haklar	780.050,01
261	Şerefiye	0,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
264	Özel Maliyetler	0,00
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-259.990,67
269	Verilen Avanslar	0,00
27	**Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar**	**0,00**
271	Arama Giderleri	0,00
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
279	Verilen Avanslar	0,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**4.054,19**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.054,19
281	Gelir Tahakkukları	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**5.230.387,07**
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00
292	Diğer KDV	0,00
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00
294	Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.	0,00
295	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	5.230.387,07
296	Geçici Hesap	0,00
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00

501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
520	Hisse Senetleri İhraç Primleri	0,00
521	Hisse Senedi İptal Karları	0,00
522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
524	Maliyet Artış Fonu	0,00
525	Kayda Alınan Emtia Karşılığı	0,00
526	Demirbaş Makine ve Teçhizat Karşılığı	0,00
529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
54	**Yedekler**	**0,00**
540	Yasal Yedekler	0,00
541	Statü Yedekleri	0,00
542	Olağanüstü Yedekler	0,00
544	Sermaye Ekl.İşti.His. ve Gayri.Sat.Kaz.	0,00
548	Diğer Kar Yedekleri	0,00
549	Özel Fonlar	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
570	Geçmiş Yıllar Karları	0,00
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-35.401.747,15**
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-35.401.747,15
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.228.097.110,60**
590	Dönem Net Karı	1.228.097.110,60
591	Dönem Net Zararı	0,00

AKTİF TOPLAMI 2.762.633.838,43

PASİF TOPLAMI 2.762.633.838,43

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	Teminat Mektubundan Alacaklar	0,00

901	Teminat Mektubundan Borçlar	0,00
910	Alınan Yatırım İndirimleri	0,00
911	Alınan Yatırım İndirimleri Karşılığı	0,00
920	Yatırım İndirimi Kullanılanlar Karşılığı	0,00
921	Yatırım İndiriminden Kullanılan	0,00
930	Teminat Alınan Kıymetler	0,00
931	Teminat Kıymet Verenler	0,00
940	Emanet Alınan Kıymetler	0,00
941	Emanet Kıymet Verenler	0,00
950	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	0,00
951	Kanunen Kab.Edil.Giderler Karşılığı	0,00
960	Diğer İndirimler	0,00
961	Diğer İndirimler Karşılığı	0,00

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:20.00.00.03 **TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI** **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	97.714.760,92
1- Yurtiçi Satışlar	5.016.688,44
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	92.698.072,48
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	97.714.760,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	97.714.760,92
E- FAALİYET GİDERLERİ	544.965.669,61
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-544.965.669,61
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	642.680.430,53
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.675.348.019,29
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	292.713.019,29
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.382.635.000,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.318.028.449,82
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**1.228.097.110,60**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**1.228.097.110,60**