BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.01.03

PERAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL TEMİZLİK ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**27.949.103,37**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**6.475.296,30**
100	KASA	4.502,83
102	BANKALAR	6.470.793,47
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**15.191.399,31**
120	ALICILAR	15.191.399,31
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00
15	**STOKLAR**	**0,00**
157	DİĞER STOKLAR	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**6.282.407,76**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	6.282.407,76
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.248.785,32**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**815.120,81**
254	TAŞITLAR	919.076,26
255	DEMİRBAŞLAR	242.216,86
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-346.172,31
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**433.664,51**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	433.664,51

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**157.261.999,64**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**1.276.045,62**
320	SATICILAR	1.276.045,62
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**112.579.306,64**
335	PERSONELE BORÇLAR	112.579.306,64
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**44.032.213,26**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.323.878,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	34.708.335,06
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**-625.565,88**
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-625.565,88
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-128.064.110,95**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**731.140,32**
500	SERMAYE	50.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	681.140,32
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**0,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-1.164.608,06**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-1.164.608,06
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-127.630.643,21**
590	DÖNEM NET KÂRI	5.415.080,55
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-133.045.723,76

AKTİF TOPLAMI **29.197.888,69**

PASİF TOPLAMI **29.197.888,69**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.20.01.03

PERAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL TEMİZLİK ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.481.163.108,58
1- Yurtiçi Satışlar	1.479.041.461,15
3- Diğer Gelirler	2.121.647,43
C- NET SATIŞLAR	0,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.592.008.805,62
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.592.008.805,62
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	0,00
E- FAALİYET GİDERLERİ	-24.488.548,67
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-24.488.548,67
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-135.334.245,71
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	8.967.013,04
3- Faiz Gelirleri	8.688.131,70
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	270.362,36
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.518,98
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-174.159,76
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	-174.159,69
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-0,07
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-126.541.392,43
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.089.250,78

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-1.089.250,78
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-127.630.643,21
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-127.630.643,21