

5?H: 'fJ 5F @? @5F L

TL

D5G: 'fP 5MB5? @5F L

AÇIKLAMA	75F '8xB9A 31/12/2023	AÇIKLAMA	75F '8xB9A 31/12/2023
I-DÖNEN VARLIKLAR		I-DÖNEN VARLIKLAR	
5I<Unif8Y YfYf	17.078.072,90	5I? 65'J 589@M565B7=?5MB5?@5F	16.540.336,97
1-Kasa	67.361,59	A-Mali Borçlar	4.407,00
3-Bankalar	16.972.625,78	1-Banka Kredileri	4.407,00
)!8] Yf<Unif8Y YfYf	38.085,53	B-Ticari Borçlar	2.395.242,37
6!A Yb_j`?ina YhYf	1.690,66	%GUhVUUF	2.377.242,37
(!8] YfA Yb_j`?ina YhYf	1.690,66	(!5ibLb 8Ydcn]rcj YHya]bUUF	18.000,00
C-Ticari Alacaklar	105.793,46	7!8] Yf6cf, 'UF	13.549.474,93
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	70.348,54	'!6U 'iCftU'_UFU6cf, 'UF	13.036.926,14
*!8] YfH]MUF]5UUM_UF	35.444,92	(!Dfc'Y: cb<YgUM	428.833,79
8!8] Yf5UUM_UF	11.634.012,88	5-Personele Borçlar	
1-Ortaklardan Alacaklar	10.886.806,84	*!8] YfuY]h]6cf, 'UF	83.715,00
)!8] YfuY]h]5UUM_UF	747.206,04	: !x XYbYW_'8] YfM_'a ~~~_'	591.212,67
E-Stoklar	4.570.063,97	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	73.733,26
%'_A UXX]j YA UnYa Y	4.570.063,97	2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	506.578,88
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.	172.610,46	(!x XYbYW_'8] YfM_'a ~~~_'Yf	10.900,53
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	147.810,46	?65'J 589@M565B7=?5MB5?@5F HCD@5A =	16.540.336,97
&: Y]fHUA_j_Ufi	24.800,00	=]!! NI B'J 589@M565B7=?5MB5?@5F	3.095.227,70
<!8] Yf8" bYb]Ufi_UF	4.661.778,02	B-Ticari Borçlar	1.000,00
10-Devam Eden Proje Maliyeti	1.095.568,40	(!5ibLb 8Ydcn]rcj YHya]bUUF	1.000,00
)! '5j UbgUfi	3.566.209,62	9!6cf, j Y:]XYf?UF i'_Ufi	3.094.227,70
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	38.224.022,35	%?iXYa HUha]bUfi?UF i'_i	3.094.227,70
II-DURAN VARLIKLAR	104.483.611,63	I NI B'J 589@M565B7=?5MB5?@5F HCD@5	3.095.227,70
A-Ticari Alacaklar	41.556,52	V-ÖZKAYNAKLAR	123.072.069,31
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	41.556,52	5!x XYba] 'Gyfa UHY	9.086.057,90
7!A U]8i flub]Ufi_UF	10.837.986,69	1-Sermaye	9.086.057,90
*!6U 'iCftU'_UF	10.837.986,69	B-Sermaye Yedekleri	7.155.502,95
8!A UXX]8i flub]Ufi_UF	93.585.292,15	(!8i flub]Ufi_Ufi 8Y YfYa Y: UF_UF	7.155.502,95
1-Arazi ve Arsalar	4.581.161,61	C-Kar Yedekleri	
&MfUhi] YMYf gi '8" nYbYf]	18.577,28	(!8] Yf?UF i'VXY_'Yf]	
3-Binalar	9.051.490,63	8! : Y, a] 'M'UF?UFUfi	58.197.300,70
)!HU i'fUUF	3.925.341,11	%: Y, a] 'M'UF?UFUfi	58.197.300,70
*!8Ya]VU_UF	2.925.187,03	9! : Y, a] 'M'UFNUFUFUfi flE	(6.596.842,70)
, !6f]_a] '5a cff]ga UbUF flE	(6.106.999,54)	%: Y, a] 'M'UFNUFUFUfi flE	(6.596.842,70)
-!Mubr'a U_h]C'Ub Mufi'a UF	79.190.534,03	: !8" bYa 'BYh?Ufi flNUFUFUfi	55.230.050,46
10-Verilen Avanslar		%8" bYa 'BYh?Ufi	55.230.050,46
9!A UXX]C'a Uhtub 8i flub]Ufi_UF	18.776,27	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	123.072.069,31
		D5G: 'fP 5MB5? @5F L HCD@5A =	142.707.633,98

Nu9J 'J5? ÷ ?CBGC@89

5M-BH@6 @5BuC

AÇIKLAMA	75F '8xB9A 31/12/2023			AÇIKLAMA	75F '8xB9A 31/12/2023		
1-Haklar	2.432,09			GENEL TOPLAM			142.707.633,98
5-Özel Maliyetler	55.686,83						
*!8] YfA UXX]C'a Unbb 8i flub'J Uf"	2.126,83						
+!6]La] '5a cff]ga UbUFflL	(41.469,48)						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			104.483.611,63				
5?H: 'f] 5F@? @5F£HCD@5A =			142.707.633,98				
GENEL TOPLAM			142.707.633,98				