

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

BAYRAMOĞLU SAHİL MAHALLESİ İMAR İDARE VE BAKIM İŞL

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	947.337,11	2.391.396,09
A-HAZIR DEĞERLER	670.595,54	2.142.223,41
1-KASA	240.261,36	836.118,22
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
3-BANKALAR	276.060,08	81.422,94
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	154.274,10	1.224.682,25
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	17.671,89	4.770,01
1-ALICILAR	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.770,01	4.770,01
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	12.901,88	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
E-STOKLAR	6.607,69	80.850,31
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	0,00
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	0,00
3-MAMÜLLER	0,00	0,00
4-TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
5-DİĞER STOKLAR	0,00	0,00
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	6.607,69	80.850,31
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	206.735,67	163.552,36
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	206.735,67	163.552,36
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	45.726,32	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	45.726,32	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.505.718,93	139.559.577,65
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
3-İŞTİRAKLER	0,00	0,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	895.487,77	138.952.446,45
1-ARAZİ VE ARSALAR	415.502,95	135.365.896,33
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	34.678,95	2.566.553,47
3-BİNALAR	0,00	0,00
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.067.659,69	1.977.150,59
5-TAŞITLAR	108.813,55	465.205,23
6-DEMİRBAŞLAR	327.896,52	393.854,63

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.405.163,55	10.786.993,21
A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00
7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	55.103,73	63.537,17
1-SATICILAR	50.310,13	58.743,57
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.793,60	4.793,60
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	12.356,53	17.146,49
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	12.356,53	17.146,49
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
D-ALINAN AVANSLAR	3.985.664,00	5.881.269,52
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	3.985.664,00	5.881.269,52
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.231.098,93	4.747.283,00
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	533.918,40	2.230.551,81
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.364,37	1.957.328,55
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	682.816,16	559.402,64
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00	0,00
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	120.940,36	77.757,03
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	120.940,36	77.757,03
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
2-DİĞER KDV	0,00	0,00
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.440.706,43	2.028.792,49
A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	0,00
5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-SATICILAR	0,00	0,00
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	1.729.271,90	1.317.357,96
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	1.000,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	1.729.271,90	1.316.357,96
D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	506.720,00	506.720,00
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	506.720,00	506.720,00
2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	204.714,53	204.714,53
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	204.714,53	204.714,53
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
2-TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	0,00
3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	5.392.813,94	129.135.188,04
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	565.287,08	2.871.610,08

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

BAYRAMOĞLU SAHİL MAHALLESİ İMAR İDARE VE BAKIM İŞL

			Dönem : 2024		
			Önceki Dönem	Cari Dönem	
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	49.672,18	49.672,18	1-SERMAYE	100.000,00	100.000,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.108.736,07	1.865.885,98	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	465.287,08	2.771.610,08
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
1-HAKLAR	8.949,14	12.391,87	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	0,00
2-ŞEREFİYE	0,00	0,00	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00	5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00	0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	8.949,14	12.391,87	7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	3.616.671,37	44.810.247,17
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	0,00	1-YASAL YEDEKLER	31,22	43,23
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	86.933,72	120.377,12
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	5-ÖZEL FONLAR	3.529.706,43	44.689.826,82
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	610.231,16	607.131,20	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	95.205.385,44
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	610.231,16	607.131,20	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	95.205.385,44
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	7.178.993,98	10.225.674,17
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	7.178.993,98	10.225.674,17
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.395.778,41	3.526.380,48
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	1-DÖNEM NET KARI	0,00	0,00
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	2.395.778,41	3.526.380,48
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00			
6-GEÇİCİ HESAP	0,00	0,00			
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00			
9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00			
AKTİF TOPLAM	2.453.056,04	141.950.973,74	PASİF TOPLAM	2.453.056,04	141.950.973,74