

5?H: 'fJ 5F @? @5FŁ

TL

D5G: 'fP 5MB5? @5FŁ

AÇIKLAMA	75F '8x B9A 31/12/2022		AÇIKLAMA	75F '8x B9A 31/12/2022	
I-DÖNEN VARLIKLAR		22.234.600,55	=? 65'J 589@'M565B7=?5MB5?@5F		29.872.925,66
5I<Unif8Y YfYf	8.751.845,98		A-Mali Borçlar	4.407,00	4.407,00
1-Kasa	39.923,96		1-Banka Kredileri	4.407,00	
3-Bankalar	8.679.971,40		B-Ticari Borçlar	15.841.012,19	15.841.012,19
)!8] Yf<Unif8Y YfYf	31.950,62		%GuhvUf	15.823.012,19	
6!A Yb_j`?ina YfYf	1.690,66		(!5'ibUb'8Ydcn]rc j YHYa ]bUfUf	18.000,00	
(!8] YfA Yb_j`?ina YfYf	1.690,66		7!8] Yf6cf, 'Uf		13.190.877,51
C-Ticari Alacaklar	99.606,04		'!6U 'iCffU'_UfU6cf, 'Uf	12.802.193,98	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	70.348,54		(!Dfc'Y: cb<YgUM	329.949,28	
*!8] YfH]Mf]5'UWU_Uf	29.257,50		5-Personele Borçlar	270,00	
8!8] Yf5'UWU_Uf		8.912.030,05	*!8] YfuY ]h]6cf, 'Uf	58.464,25	
1-Ortaklardan Alacaklar	8.873.862,39		: !x XYbYW'_J Yf]j Y8] YfM_'a ~~~ _"		836.628,96
)!8] YfuY ]h]5'UWU_Uf	38.167,66		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	576.082,63	
E-Stoklar	2.625.976,83		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	255.922,18	
%'_A UXXY j YA UnYa Y	2.625.976,83		(!x XYbYW'_8] YfM_'a ~~~ _Yf	4.624,15	
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.	134.223,81		H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	109.423,81		'!8Yj La '9XYb Dfc'Y? Uq'i DUhUf		
&: YfFHU_u_i _Uf	24.800,00		? 65'J 589@'M565B7=?5MB5?@5F 'HCD@5A =		29.872.925,66
<!8] Yf8" bYb'J Uf'_Uf	1.709.227,18		≡!1 NI B'J 589@'M565B7=?5MB5?@5F		2.026.352,51
10-Devam Eden Proje Maliyeti	531.717,67		B-Ticari Borçlar	1.000,00	1.000,00
)! '5j UbgUf	1.177.509,51		(!5'ibUb'8Ydcn]rc j YHYa ]bUfUf	1.000,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		22.234.600,55	9!6cf, j Y: ]XYf?Uf i'_Uf		2.025.352,51
II-DURAN VARLIKLAR		79.657.896,47	%?iXYa 'HUra ]bUf?Uf i'_i	2.025.352,51	
A-Ticari Alacaklar	51.009,88		I NI B'J 589@'M565B7=?5MB5?@5F 'HCD@5		2.026.352,51
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	51.009,88		V-ÖZKAYNAKLAR		69.993.218,85
7!A U]8i flub'J Uf'_Uf	10.837.986,69		5!x XYba ] 'GYfa UfY	9.086.057,90	9.086.057,90
*!6U 'iCffU'_Uf	10.837.986,69		1-Sermaye	9.086.057,90	
8!A UXX]8i flub'J Uf'_Uf	68.743.873,87		B-Sermaye Yedekleri	7.155.502,95	7.155.502,95
1-Arazi ve Arsalar	4.581.161,61		(!8i flub'J Uf'_Uf '8Y YfYa Y: Uf'_Uf	7.155.502,95	
&MfUf]h j Y Mf' g'i '8" nYbYf]	18.577,28		C-Kar Yedekleri	2.262.124,77	2.262.124,77
3-Binalar	9.051.490,63		(!8] Yf?Uf M'XY'_Yf]	2.262.124,77	
)!HU i'Uf	3.396.019,51		8!; Y, a ] 'M'Uf?UfUf		12.356.254,56
*!8Ya ]fU' Uf	2.536.183,18		%: Y, a ] 'M'Uf?UfUf	12.356.254,56	
, !6f]_a ] '5a cff]ga UbUf'fL	(5.184.736,21)		9!; Y, a ] 'M'Uf'NURUfUf'fL		(5.783.889,93)
-!Mdr'a U'_UfC'Ub'Muhifa' Uf	54.325.177,87		%: Y, a ] 'M'Uf'NURUfUf'fL	(5.783.889,93)	
10-Verilen Avanslar	20.000,00		: !8" bYa 'BYh?Uf'f'NURUfUf'fL		44.917.168,60
9!A UXX]C'a Uhtub 8i flub'J Uf'_Uf	25.026,03		%8" bYa 'BYh?Uf	44.917.168,60	

Nu9J 'J5? ÷ ?CBGC@89

5MF-BH@6 @5BuC

AÇIKLAMA	75F '8xB9A 31/12/2022		AÇIKLAMA	75F '8xB9A 31/12/2022	
1-Haklar	2.432,09		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		69.993.218,85
5-Özel Maliyetler	55.686,83		D5G: 7P5MB5?@5FŁHCD@5A =		101.892.497,02
*!8] YfA UXX]C'a Unbb 8i flub'J Uf''	2.126,83		GENEL TOPLAM		101.892.497,02
+!6]La ] '5a cff]ga UbUFflŁ	(35.219,72)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		79.657.896,47			
5?H: 'fJ 5F@?@5FŁHCD@5A =		101.892.497,02			
GENEL TOPLAM		101.892.497,02			

TL

AÇIKLAMA	31/12/2022		
5!6FyHG5H= @F		60.405.286,64	
'!8] Yf; Y]fYf	150.168,52		
(!6U i j Y NUXia UF	18.745.045,91		
)!6U ja j YFYA"b Uu6U i ; Y]fYf]	39.139.835,23		
*!8] Yf; Y]fYfj Y 5]XUHUf	2.011.910,98		
+: "b" yny] ]5]XUHUf	358.326,00		
7!B9HG5H= @F		60.405.286,64	
8!G5H= @F -B'A 5@MØH fll		(3.727.510,70)	
%GUHUb'A Ua i YFAU]ny]fll	(3.727.510,70)		
6FyHG5H= ?5F ÷ J 9M5 N5F 5F =			56.677.775,94
9!: 55@MØH; 89F @F fll		(13.609.732,62)	
&DUHUf Ua UGUHU j Y 8U iha ; XYf fll	(322.663,89)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.185.795,15)		
4-Amaca Yönelik Giderler(-)	(12.101.273,58)		
: 55@MØH?5F ÷ J 9M5 N5F 5F =			43.068.043,32
:!8 9F: 55@C@ 5B; 9@F J 9?5F @F		1.429.729,01	
3-Faiz Gelirleri	875.410,66		
+! ? Ua Vjnc j Y 6cfGU 8Y Yf 5fni ?UFUf			
5!: UU" [ ] ] 8] "C U; Y]fj Y ?UFUf	554.318,35		
; !8 9F: 55@C@ 5B; 89F J 9 N5F 5F" fll		(134.246,17)	
+!8] YfC U Ua; ]XYfj Y NURUfUf fll	(134.246,17)		
C@ 5B?5F J 9M5 N5F 5F			44.363.526,16
±C@ 5B8= ÷; 9@F J 9?5F @F		601.061,75	
%x bW_ ] 8" bYa ; Y]fj Y ?UFUf	52.406,94		
&] YfC U UaXi i; Y]fj Y ?UFUf	548.654,81		
>C@ 5B8= ÷; 89F J 9 N5F 5F @F fll		(47.419,31)	
&x bW_ ] 8" bYa ; ]XYfj Y NURUfUf fll	(22.735,98)		
'!8] YfC U UaXi i; ]XYfj Y NURUfUf fll	(24.683,33)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			44.917.168,60
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			44.917.168,60