

1-DÖNEN VARLIKLAR			1.781.216,72
10-HAZIR DEĞERLER		169.400,46	
102-BANKALAR	158.842,40		
Akbank Ankara Şb. 5944-4 Hs.	28.989,88		
İş Bankası Yenişehir Şb 107142 hs.	94.171,21		
İş Bankası Milas Şb.683609 Hs.	4.287,14		
Yapı Kredi Bank Kızılay Şb. 640140 Hs.	20.959,72		
Akbank 345004 Vadeli Hs.	10.434,45		
108-DİĞER HAZIR DEĞERLER	10.558,06		
Kredi Kartı Slipleri			
11-MENKUL KIYMETLER		245.610,84	
110-HİSSE SENETLERİ	245.610,84		
İş Bankası Yenişehir Fon Hs.			
12-TİCARİ ALACAKLAR		24.507,48	
126-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	24.507,48		
13-DİĞER ALACAKLAR		95.860,27	
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	95.860,27		
Ortak Anapara Alacakları	54.027,17		
Ortak Gecikme Farkı Alacakları	35.114,24		
Ortak Su Katılım Pay Alacakları	6.718,86		
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.245.837,67	
190-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.226.768,46		
193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	5.590,82		
195-İŞ AVANSLARI	13.478,39		
Serdar Çınar	7.315,38		
Ertay İnşaat San.Tic.	3.950,00		
Av.Hamit Baykara	1.956,25		
Nurullah Deniz	256,76		
2-DURAN VARLIKLAR			1.477.245,00
22-TİCARİ ALACAKLAR		660,00	
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	660,00		
Milas Belediyesi İhale Kesin Teminatı			
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.475.461,35	
250-ARAZİ VE ARSALAR	32.336,47		
2013 Yılı	89,10		
2978 Parsel	32.247,37		
251-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	196.114,47		
Su Hattı	1.343,24		
Elektrik Hattı	10.839,23		
2981 Parsel İstinat Duvarı	105.138,00		
Site Güvenlik Kamera Sistemi	70.134,00		
Site İnternet Bağlantı Sistemi	8.660,00		
252-BİNALAR	1.066.302,62		
253-TEŞİS, MAKİNE ve CİHAZLAR	365.887,83		
254-TAŞITLAR	485.704,77		
255-DEMİRBAŞLAR	347.628,71		
Site Demirbaşları	347.628,71		
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.018.513,52		
Arazi ve Arsalar Amortismanları	-32.247,37		
Yer Altı ve Yer üstü Düzenleri Amortismanları	-96.913,53		
Bina Amortismanları	-307.112,44		
Tesis Makine ve Cihaz Amortismanları	-331.937,09		
Taşıt Amortismanları	-188.737,87		
Demirbaş Amortismanları	-61.565,22		
28-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		1.123,65	
280-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.123,65		
2023 Yılı Ecrimisil Gideri			
		TOPLAM	3.258.461,72
9-NAZIM HESAPLAR			1.593,03
95-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER		1.593,03	
950-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	1.593,03		
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.593,03		

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			92.029,58
32-TİCARİ BORÇLAR		10.699,98	
320-SATICILAR	10.699,98		
Hisar Akaryakıt	4.550,00		
İşcan Ortak sağlık Güv.Hiz.Eğt.Ltd.Şti.	490,93		
Atıcı Ticaret (İbrahim Atıcı)	1.940,00		
Yarımada Çevre Danış.Ltd.Şti.	1.628,40		
Milas Belediyesi (Ecrimisil Ödemesi)	1.123,65		
Apsiyon Bilişim San.Tic.	967,00		
33-DİĞER BORÇLAR		7.946,08	
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	7.946,08		
İsmi Belli Olmayan Ortak Ödentileri	7.535,08		
40140 Hs'a 733026110913 T.C.ile Yatan	411,00		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		73.383,52	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.515,65		
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	66.867,87		
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			16.537.927,36
43-DİĞER BORÇLAR		16.537.927,36	
431-ORTAKLARA BORÇLAR	16.537.927,36		
Ortak Anapara Ödentileri	16.357.732,75		
Ortak Şerefiye Ödentileri	145.080,37		
Ortak Gecikme Farkları Ödentileri	35.114,24		
5-ÖZKAYNAKLAR			-13.371.495,22
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		157.223,23	
500-SERMAYE	29.800,00		
Ortak Sermaye Payları			
502-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	127.423,23		
Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkı			
57-GEÇMİŞ YIL KARLARI		556.585,85	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	556.585,85		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
58-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI		-11.161.718,27	
580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-11.161.718,27		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-2.923.586,03	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)	-2.923.586,03		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
		TOPLAM	3.258.461,72
9-NAZIM HESAPLAR			1.593,03
95-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER		1.593,03	
951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.KARŞILIĞI	1.593,03		
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı	1.593,03		