

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş

01.01.2024-30.06.2024 DÖNEMİ BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

| AKTİF | Açıklama | Cari Dönem (2024) |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| I. Dönen Varlıklar | | 81.105.185,57 |
| . A. Hazır Değerler | | 40.854.743,71 |
| . 1. Kasa | | 294.555,35 |
| . 2. Alınan Çekler | | 14.000.000,00 |
| . 3. Bankalar | | 11.356.071,64 |
| . 5. Diğer Hazır Değerler | | 15.204.116,72 |
| . C. Ticari Alacaklar | | 9.266.217,18 |
| . 1. Alıcılar | | 8.971.168,64 |
| . 2. Alacak Senetleri | | 70.611,31 |
| . 5. Verilen Depozito ve Teminatlar | | 224.437,23 |
| . 7. Şüpheli Ticari Alacaklar | | 571.192,59 |
| . 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | | 571.192,59 |
| . D. Diğer Alacaklar | | 90.833,34 |
| . 4. Personelden Alacaklar | | 90.833,34 |
| . E. Stoklar | | 10.847.761,59 |
| . 1. İlk Madde ve Malzeme | | 6.175.949,76 |
| . 5. Diğer Stoklar | | 425.003,37 |
| . 7. Verilen Sipariş Avansları | | 4.246.808,46 |
| . G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | 12.935.482,44 |
| . 1. Gelecek Aylara Ait Giderler | | 12.719.994,13 |
| . 2. Gelir Tahakkukları | | 215.488,31 |
| . H. Diğer Dönen Varlıklar | | 7.110.147,31 |
| . 1. Devreden KDV | | 3.992.834,89 |
| . 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | | 2.977.587,08 |
| . 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | | 139.725,34 |
| II. DURAN VARLIKLAR | | 225.959.885,30 |
| . C. Mali Duran Varlıklar | | 1.140.181,35 |
| . 3. İştirakler | | 1.140.181,35 |
| . D. Maddi Duran Varlıklar | | 208.204.185,77 |
| . 1. Arazi ve Arsalar | | 90.591.246,90 |
| . 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | | 236.296.416,20 |
| . 3. Binalar | | 698.868.284,83 |
| . 4. Tesis, Makina ve Cihazlar | | 37.443.345,19 |
| . 5. Taşıtlar | | 1.152.216,04 |
| . 6. Demirbaşlar | | 74.837.463,53 |
| . 8. Birikmiş Amortismanlar (-) | | 931.792.086,38 |
| . 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar | | 807.299,46 |
| . E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 12.115.198,40 |
| . 1. Haklar | | 3.791.138,93 |

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

| AKTİF | Açıklama | Cari Dönem (2024) |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| . 5. Özel Maliyetler | | 17.114.191,21 |
| . 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 483.622,22 |
| . 7. Birikmiş Amortismanlar (-) | | 9.273.753,96 |
| . G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | 4.500.319,78 |
| . 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler | | 4.500.319,78 |
| AKTİF TOPLAMI | | 307.065.070,87 |

PASİF

| Açıklama | Cari Dönem (2024) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 93.284.463,55 |
| . B. Ticari Borçlar | 32.566.990,14 |
| . 1. Satıcılar | 32.566.990,14 |
| . C. Diğer Borçlar | 464.621,69 |
| . 4. Personele Borçlar | 464.621,69 |
| . D. Alınan Avanslar | 46.786.505,91 |
| . 1. Alınan Sipariş Avansları | 46.786.505,91 |
| . F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 6.474.284,74 |
| . 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar | 2.526.376,51 |
| . 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 3.905.308,23 |
| . 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 42.600,00 |
| . G. Borç ve Gider Karşılıkları | 1.850.535,92 |
| . 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 1.850.535,92 |
| . H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 5.141.525,15 |
| . 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler | 5.141.525,15 |
| V. Öz Kaynaklar | 213.780.607,32 |
| . A. Ödenmiş Sermaye | 170.810.388,22 |
| . 1. Sermaye | 25.000.000,00 |
| . 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 145.810.388,22 |
| . B. Sermaye Yedekleri | 3.527.658,10 |
| . 1. Hisse Senedi İhraç Primleri | 3.527.658,10 |
| . C. Kar Yedekleri | 98.590.446,45 |
| . 1. Yasal Yedekler | 13.763.605,07 |
| . 3. Olağanüstü Yedekler | 84.805.235,08 |
| . 5. Özel Fonlar | 21.606,30 |
| . E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 21.092.393,36 |
| . 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 21.092.393,36 |
| . F. Dönem Net Karı (zararı) | -38.055.492,09 |
| . 2. Dönem Net Zararı (-) | 38.055.492,09 |
| PASİF TOPLAMI | 307.065.070,87 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2024) |
|----------------------------|----------------------|
| A. Brüt Satışlar | 87.342.600,59 |
| . 1. Yurtiçi Satışlar | 82.137.605,26 |
| . 3. Diğer Gelirler | 5.204.995,33 |
| B. Satış İndirimleri (-) | 1.421.864,72 |
| . 1. Satıştan İadeler (-) | 301.259,03 |
| . 2. Satış İskontoları (-) | 1.120.605,69 |
| C. Net Satışlar | 85.920.735,87 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | 89.911.192,28 |

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

| Açıklama | Cari Dönem (2024) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 89.911.192,28 |
| Brüt Satış Karı veya Zararı | -3.990.456,41 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 34.110.172,10 |
| . 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 4.063.257,05 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 30.046.915,05 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | -38.100.628,51 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar | 3.691.047,78 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 1.863.893,07 |
| . 7. Kambiyo Karları | 1.826.824,58 |
| . 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 330,13 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 2.559.749,83 |
| . 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 532.601,17 |
| . 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) | 2.021.187,95 |
| . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 5.960,71 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 1.062.799,67 |
| . 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 1.062.799,67 |
| Olağan Kar veya Zarar | -38.032.130,23 |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar | 73.125,39 |
| . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 73.125,39 |
| J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 96.487,25 |
| . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 96.487,25 |
| Dönem Karı veya Zararı | -38.055.492,09 |
| Dönem Net Karı veya Zararı | -38.055.492,09 |