

E K L E R

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

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	4.641.860,08	3.301.504,56	3.303.288,97
. A. Hazır Değerler	2.589.157,14	2.369.107,25	2.369.107,25
. 1. Kasa	29.280,66	9.415,32	9.415,32
. 3. Bankalar	2.559.876,48	2.359.691,93	2.359.691,93
. C. Ticari Alacaklar	1.967.120,21	765.283,41	765.283,41
. 1. Alıcılar	1.888.000,00	686.163,20	686.163,20
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	79.120,21	79.120,21	79.120,21
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	1.365.656,08	1.244.719,84	1.244.719,84
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	1.365.656,08	1.244.719,84	1.244.719,84
. D. Diğer Alacaklar	0,00	1.900,00	1.900,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	1.900,00	1.900,00
. E. Stoklar	44.257,40	81.256,65	83.041,06
. 5. Diğer Stoklar	44.257,40	61.256,65	63.041,06
. 7. Verilen Sipariş Avansları	0,00	20.000,00	20.000,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	41.325,33	83.957,25	83.957,25
. 6. Personel Avansları	41.325,33	83.957,25	83.957,25
II. DURAN VARLIKLAR	88.334.343,99	165.915.832,55	430.726.074,37
. C. Mali Duran Varlıklar	75.875.000,00	149.875.000,00	396.380.359,22
. 6. Bağlı Ortaklıklar	75.875.000,00	149.875.000,00	396.380.359,22
. D. Maddi Duran Varlıklar	8.306.263,73	11.142.625,68	25.991.197,15
. 1. Arazi ve Arsalar	571.000,00	18.000,00	118.235,16
. 3. Binalar	2.120.000,00	6.620.000,00	14.537.909,38
. 5. Taşıtlar	2.209.367,65	2.209.367,65	6.739.068,39
. 6. Demirbaşlar	4.702.373,54	4.730.719,22	11.785.324,85
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.296.477,46	2.435.461,19	7.189.340,63
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.048.845,74	1.735.377,98	4.451.367,85
. 1. Haklar	421.808,79	583.008,79	1.417.327,94
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	4.434,76	4.434,76	4.434,76
. 5. Özel Maliyetler	2.320.024,09	2.320.024,09	6.190.142,98
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	697.421,90	1.172.089,66	3.160.537,83
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	2.104.234,52	3.162.828,89	3.903.150,15
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.104.234,52	3.162.828,89	3.903.150,15
AKTİF TOPLAMI	92.976.204,07	169.217.337,11	434.029.363,34

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.103.706,93	4.567.721,39	4.567.721,39
. A. Mali Borçlar	21.980,15	30.454,29	30.454,29
. 9. Diğer Mali Borçlar	21.980,15	30.454,29	30.454,29
. B. Ticari Borçlar	68.626,26	105.054,82	105.054,82
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	2.175,00	2.175,00	2.175,00

. 5. Diğer Ticari Borçlar	66.451,26	102.879,82	102.879,82
. C. Diğer Borçlar	361.928,08	596.559,10	596.559,10
. 4. Personele Borçlar	361.928,08	596.559,10	596.559,10
. D. Alınan Avanslar	1.299,99	2.811.163,20	2.811.163,20
. 1. Alınan Sipariş Avansları	1.299,99	2.811.163,20	2.811.163,20
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	613.211,88	1.024.489,98	1.024.489,98
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	455.710,96	747.003,27	747.003,27
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	157.500,92	274.529,71	274.529,71
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	2.957,00	2.957,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	36.660,57	0,00	0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	338.936,73	398.419,47	398.419,47
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	302.276,16	398.419,47	398.419,47
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	796.916,09	404.183,43	529.160,13
. A. Mali Borçlar	359.945,74	126.111,39	126.111,39
. 1. Banka Kredileri	359.945,74	126.111,39	126.111,39
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider	436.970,35	278.072,04	403.048,74
. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	436.970,35	278.072,04	403.048,74
V. Öz Kaynaklar	91.075.581,05	164.245.432,29	428.932.481,82
. A. Ödenmiş Sermaye	75.000.000,00	150.000.000,00	397.829.872,60
. 1. Sermaye	75.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	247.829.872,60
. B. Sermaye Yedekleri	1.636.815,93	1.107.921,62	1.791.222,36
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	733.765,34	757.871,03	1.791.222,36
. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden	903.050,59	350.050,59	0,00
. C. Kar Yedekleri	13.998.680,54	12.533.300,34	65.969.417,86
. 1. Yasal Yedekler	418.158,86	418.158,86	4.024.361,78
. 3. Olağanüstü Yedekler	7.705.141,48	7.705.141,48	35.057.414,49
. 5. Özel Fonlar	5.875.380,20	4.410.000,00	26.887.641,59
. D. Geçmiş Yıl Karları	0,00	449.062,42	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	0,00	449.062,42	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.977,84	8.977,84	36.658.031,00
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.977,84	8.977,84	36.658.031,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	449.062,42	164.125,75	0,00
. 1. Dönem Net Karı	449.062,42	164.125,75	0,00
PASİF TOPLAMI	92.976.204,07	169.217.337,11	434.029.363,34

DİPNOT

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	14.622.660,53	26.008.848,05
. 3. Diğer Gelirler	14.622.660,53	26.008.848,05
C.Net Satışlar	14.622.660,53	26.008.848,05
Brüt Satış Karı veya Zararı	14.622.660,53	26.008.848,05
E. Faaliyet Giderleri (-)	15.465.218,01	26.304.237,94
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	15.465.218,01	26.304.237,94
Faaliyet Karı veya Zararı	-842.557,48	-295.389,89
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.671.806,01	564.024,93
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	310.250,28	0,00
. 3. Faiz Gelirleri	2.372.149,85	784,97
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	120.936,24
. 7. Kambiyo Karları	2.989.013,29	435.948,46
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	392,59	6.355,26
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.980.833,17	92.643,84
. 4. Kambiyo Zararları (-)	2.980.822,30	92.643,66
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	10,87	0,18
H. Finansman Giderleri (-)	384.548,15	118.026,15
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	384.548,15	118.026,15
Olağan Kar veya Zarar	1.463.867,21	57.965,05
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	320.021,04	1.535.712,84
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	320.021,04	1.535.712,84
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	995.889,10	1.031.132,67
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	995.889,10	1.031.132,67
Dönem Karı veya Zararı	787.999,15	562.545,22
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	338.936,73	398.419,47
Dönem Net Karı veya Zararı	449.062,42	164.125,75

DİPNOT