

YIL SONU BİLANÇOSU

AKTİF Grup - Hesap Adı	2024 YILI	2024 YILI	2024 YILI	2025 YILI	2025 YILI	2025 YILI
I - DÖNEN VARLIKLAR			225.506.211			320.944.764,1
10 - HAZİR DEĞERLER		42.218.660,8			82.462.796,06	
102 - BANKA HESABI	38.810.532,7			79.196.777,48		
109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN	3.408.128,17			3.266.018,58		
12 - FAALİYET ALACAKLARI		112.965.098,			127.603.096,8	
121 - GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	112.094.513,			126.718.075,2		
122 - GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	273.425,92			273.425,92		
126 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	597.158,98			611.595,64		
14 - DİĞER ALACAKLAR		256.331,92			27.932.200,82	
140 - KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	256.331,92			27.932.200,82		
15 - STOKLAR		31.786.717,2			50.005.818,50	
150 - İLK MADDE VE MALZEME HESABI	31.786.717,2			50.005.818,50		
16 - ÖN ÖDEMELER		2.803.256,42			3.633.945,23	
162 - BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	1.972.663,69			2.532.235,20		
165 - MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	217.014,10			1.101.710,03		
19 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		35.476.145,7			29.306.906,68	
190 - DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	35.476.145,7			29.306.906,68		
II - DURAN VARLIKLAR			453.357.688			729.847.573,4
24 - MALİ DURAN VARLIKLAR		2.645.122,98			41.668.453,26	
240 - MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN	1.411.770,03			1.802.406,80		
241 - MAL VE HİZMET ÜRETEN	1.235.852,95			39.866.046,46		
25 - MADDİ DURAN VARLIKLAR		450.712.175,			688.178.730,1	
250 - ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.734.431,15			12.804.174,72		
251 - YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	179.137.837,			283.743.038,6		
252 - BİNALAR HESABI	13.553.286,5			47.075.210,86		
253 - TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.844.850,3			46.616.972,05		
254 - TAŞITLAR HESABI	41.429.322,2			53.561.856,24		
255 - DEMİRBAŞLAR HESABI	24.712.638,4			35.388.421,81		
257 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-			-		
258 - YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	205.341.404,			291.176.563,3		
260 - HAKLAR HESABI	7.291.023,95			13.208.205,95		
268 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-			-		
28 - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER		389,97			389,97	
280 - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	389,97			389,97		
294 - ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	24.815,15			24.815,15		
299 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-24.815,15			-24.815,15		
AKTİF TOPLAM :		678.863.899,			1.050.792.337	
IX - NAZİM HESAPLAR			0,00			0,00
90 - ÖDENEK HESAPLARI		0,00			0,00	
91 - NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE		0,00			0,00	

PASİF Grup - Hesap Adı	2024 YILI	2024 YILI	2024 YILI	2025 YILI	2025 YILI	2025 YILI
III - KISA VADELİ YABANCI			85.272.620,68			66.207.423,42
30 - KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		5.405.325,38			7.512.698,96	
300 - BANKA KREDİLERİ HESABI	5.405.325,38			7.512.698,96		
32 - FAALİYET BORÇLARI		62.002.063,68			41.840.361,68	
320 - BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	62.002.063,6			41.840.361,68		
33 - EMANET YABANCI KAYNAKLAR		4.764.112,68			5.768.196,54	
330 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.296.490,48			2.999.547,27		
333 - EMANETLER HESABI	2.467.622,20			2.768.649,27		
349 - ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	3.704.792,67			0,00		
36 - ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		9.396.326,27			9.802.793,88	
360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.175.689,55			0,00		
361 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	1.078.137,17			0,00		
362 - FONLAR VEYA DİĞER KAMU	148.963,50			238.147,84		
363 - KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	31.965,92			144.290,72		
368 - VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	4.961.570,13			9.420.355,32		
38 - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE		0,00			1.283.372,36	
381 - GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00			1.283.372,36		
391 - HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00			0,00		
IV - UZUN VADELİ YABANCI			18.208.228,38			8.838.355,53
40 - UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		11.809.057,74			4.296.358,78	
400 - BANKA KREDİLERİ HESABI	11.809.057,7			4.296.358,78		
43 - DİĞER BORÇLAR		2.313,20			2.313,20	
430 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.313,20			2.313,20		
47 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		2.655.498,71			4.189.070,94	
472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.655.498,71			4.189.070,94		
48 - GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE		3.741.358,73			350.612,61	
481 - GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.741.358,73			350.612,61		
V - ÖZ KAYNAKLAR			575.383.050,2			975.746.558,57
50 - NET DEĞER		54.560.338,25			85.934.961,39	
500 - NET DEĞER HESABI	54.560.338,2			85.934.961,39		
57 - GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET		341.552.739,4			526.781.438,1	
570 - GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	341.552.739,			526.781.438,		
58 - GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET		-			142.236.012,1	
580 - GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	-			142.236.012,		
59 - DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		192.915.505,9			220.794.146,9	
590 - DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	192.915.505,			220.794.146,		
PASİF TOPLAM :		678.863.899,2			1.050.792.337	
IX - NAZİM HESAPLAR			0,00			0,00
90 - ÖDENEK HESAPLARI		0,00			0,00	
91 - NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE		0,00			0,00	

YIL SONU BİLANÇOSU

AKTİF Grup - Hesap Adı	2024 YILI	2024 YILI	2024 YILI	2025 YILI	2025 YILI	2025 YILI	PASİF Grup - Hesap Adı	2024 YILI	2024 YILI	2024 YILI	2025 YILI	2025 YILI	2025 YILI
910 - TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.374.691,0			27.356.647,40			910 - TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.374.691,0			27.356.647,40		
911 - TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	12.374.691,0			27.356.647,40			911 - TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	12.374.691,0			27.356.647,40		
92 - TAAHHÜT HESAPLARI		0,00			0,00		92 - TAAHHÜT HESAPLARI		0,00			0,00	
920 - GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00			18.194.733,50			920 - GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00			18.194.733,50		
921 - GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	0,00			18.194.733,50			921 - GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	0,00			18.194.733,50		

Bilanço Dipnotları :