

HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.01.06

HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	316.394.425,16	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	263.239.336,62
10	HAZIR DEĞERLER	10.678.659,72	30	MALİ BORÇLAR	0,00
100	KASA HESABI	0,00	301	FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	302	ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)	0,00
102	BANKALAR HESABI	3.909.580,22	32	TİCARİ BORÇLAR	212.879.674,18
103	VERİLEN ÇEKLER	0,00	320	SATICILAR	103.607.286,86
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	6.769.079,50	321	BORÇ SENETLERİ	102.384.253,96
12	TİCARİ ALACAKLAR	194.852.078,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.888.133,36
120	ALICILAR HESABI	166.048.188,54	33	DİĞER BORÇLAR	1.409.490,35
121	ALACAK SENETLERİ	28.803.889,46	335	PERSONELE BORÇLAR	798.024,83
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	611.465,52
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	8.450.486,81
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	22.360.043,30	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	8.450.486,81
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-22.360.043,30	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.023.055,98
13	DİĞER ALACAKLAR	16.606.930,07	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.779.814,27
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER	4.068.193,80
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	2.260,72	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	175.047,91
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	16.604.669,35	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	26.143.485,46
15	STOKLAR	50.289.486,55	370	DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	24.922.050,28
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	35.313.311,94	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE	0,00
151	YARIMAMÜLLER HESABI	0,00	373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	1.221.435,18
152	MAMÜLLER HESABI	2.198.440,71	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	333.143,84
153	TİCARİ MALLAR HESABI	8.327.774,93		TAHAKKUKLARI	
157	DİĞER STOKLAR	2.650.944,90	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	333.143,84
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.799.014,07	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR	0,00	391	HESAPLANAN KDV	0,00
	TAHAKKUKLARI		397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.019.283,77
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	40	MALİ BORÇLAR	11.183.039,88
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	43.967.270,82	401	FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR	11.183.039,88
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	24.476.710,55	402	ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	5.836.243,89
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00		TAHAKKUKLARI	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	19.211.798,66	481	GİDER TAHAKKUKLARI	5.836.243,89
195	İŞ AVANSLARI	183.438,01	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.085.769.494,18
196	PERSONEL AVANSLARI	95.323,60	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.080.631.236,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	500	SERMAYE HESABI	80.160.000,00

2	DURAN VARLIKLAR	1.049.633.689,41
22	TİCARİ ALACAKLAR	7.716.922,77
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.716.922,77
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	589.373.659,82
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	75.227.744,57
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHÜTLERİ (-)	0,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	514.125.521,25
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	20.394,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	132.806.168,84
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	14.024.198,81
252	BİNALAR	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	453.516.344,87
254	TAŞITLAR	26.951.536,53
255	DEMİRBAŞLAR	32.980.567,62
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-)	-401.646.478,99
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	6.980.000,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	310.600.019,06
260	HAKLAR	418.850.252,04
264	ÖZEL MALİYETLER	137.475.363,30
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-245.725.596,28
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	9.136.918,92
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	9.136.918,92
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.366.028.114,57

502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	1.000.471.236,00
52	SERMAYE YEDEKLERİ	7.395.345,23
525	KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI	1.144.672,18
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	6.250.673,05
54	KAR YEDEKLERİ	23.953.807,22
540	YASAL YEDEKLER	13.371.685,17
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	10.582.122,05
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	66.245.543,69
570	GEÇMİŞ YIL KARLARI	66.245.543,69
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-92.456.437,96
580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-92.456.437,96
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 1.366.028.114,57

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	ALACAKLI NAZIM HESAPLAR	12.159.181,19
930	TEMİNAT ALINAN KIYMETLERİMİZ	79.797.652,04
931	TEMİNATA KIYMET VERENLER	79.797.652,04
950	KANUNEN KAB.EDİLMİYEN GİDERLER	2.285.346,46
951	KANUNEN KAB.EDİLMİYEN GİDERLER ALACAKLI	2.285.346,46
980	YABANCI PARALI MEVCUTLAR	314.723,24
982	YABANCI PARA VAZİYETİ	314.723,24

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.06

HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ
TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.055.088.482,94
1- Yurtiçi Satışlar	1.016.585.081,01
2- Yurtdışı Satışlar	27.390.500,85
3- Diğer Gelirler	11.112.901,08
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-50.768.061,01
1- Satıştan İadeler (-)	-913.271,06
2- Satış İskontoları (-)	-135.283,05
3- Diğer İndirimler (-)	-49.719.506,90
C- NET SATIŞLAR	1.004.320.421,93
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-624.910.138,34
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-519.160.910,53
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-82.838.542,04
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-16.581.396,35
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-6.329.289,42
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	379.410.283,59
E- FAALİYET GİDERLERİ	-295.249.169,30
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-11.224.360,96
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-200.813.321,74
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-83.211.486,60
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	84.161.114,29
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	68.840.247,52
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00

3- Faiz Gelirleri	2.078.888,27
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	651.448,91
7- Kambiyo Karları	5.071.517,12
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	61.038.393,22
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-59.662.126,87
2- Karşılık Giderleri (-)	-1.623.088,77
4- Kambiyo Zararları (-)	-4.046.983,47
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-53.992.054,63
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-329.635,85
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-329.635,85
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	93.009.599,09
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	8.526.272,33
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	143.474,39
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.382.797,94
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-10.368.277,45
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-777.570,50
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-67.611,42
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-9.523.095,53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	91.167.593,97
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-24.922.050,28
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	66.245.543,69