

31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

KAYMEK KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR A.Ş.

Sayfa No : 1 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		97.208.111,74		B - Ticari Borçlar		7.049.517,01	
1 - Kasa	38.423,83			1 - Satıcılar	6.757.517,01		
3 - Bankalar	96.934.776,35			4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	292.000,00		
5 - Diğer Hazır Değerler	234.911,56			C - Diğer Borçlar		76.678.317,04	
C - Ticari Alacaklar		109.514.911,05		4 - Personele Borçlar	73.602.467,04		
1 - Alıcılar	109.514.911,05			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	3.075.850,00		
D - Diğer Alacaklar		2.625.589,01		D - Alınan Avanslar		5.611,30	
4 - Personelden Alacaklar	34.215,95			1 - Alınan Sipariş Avansları	5.611,30		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	2.591.373,06			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		92.485.039,32	
E - Stoklar		6.593.488,49		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	12.921.920,90		
1 - İlk Madde ve Malzeme	6.176.985,57			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	36.714.858,97		
4 - Ticari Mallar	388.333,47			3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	22.382.601,12		
7 - Verilen Sipariş Avansları	28.169,45			4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.465.658,33		
H - Diğer Dönen Varlıklar		39.520,10		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			176.218.484,67
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	39.520,10			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		215.981.620,39		C - Diğer Borçlar		475.391.784,45	
II - DURAN VARLIKLAR				6 - Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	475.391.784,45		
A - Ticari Alacaklar		394.519.892,42		E - Borç ve Gider Karşılıkları		7.178.900,99	
1 - Alıcılar	392.569.236,20			1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	7.178.900,99		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	1.950.656,22			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			482.570.685,44
C - Mali Duran Varlıklar		678.639.923,48		III - ÖZKAYNAKLAR			
1 - Bağlı Menkul Kıymetler	678.639.923,48			A - Ödenmiş Sermaye		396.700.380,17	
D - Maddi Duran Varlıklar		22.480.353,19		1 - Sermaye	22.000.000,00		
5 - Taşıtlar	6.394.358,53			3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	374.700.380,17		
6 - Demirbaşlar	38.683.839,95			B - Sermaye Yedekleri		384.370.451,40	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(22.597.845,29)			6 - Kayda Alınan Emtia Karşılığı	384.370.451,40		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.214.469,56		C - Kar Yedekleri		4.745.408,63	
1 - Haklar	876.935,99			1 - Yasal Yedekler	4.745.408,63		
5 - Özel Maliyetler	4.117.350,82			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(18.769.868,60)	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.748.007,39			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(18.769.868,60)		
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(4.527.824,64)			F - Dönem Net Karı (Zararı)		(85.134.553,29)	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		25.864.729,38		2 - Dönem Net Zararı	(85.134.553,29)		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	25.864.729,38			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			681.911.818,31
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.124.719.368,03		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			1.340.700.988,42
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.340.700.988,42					

Bilanço Dipnotları

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Pay Oranı
100,00

Pay Tutarı

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.38.01.17

KAYMEK KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR
ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.568.684.156,78
1- Yurtiçi Satışlar	1.568.670.818,48
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	13.338,30
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-46.200,22
1- Satıştan İadeler (-)	-41.825,22
2- Satış İskontoları (-)	-4.375,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.568.637.956,56
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.479.161.562,31
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-1.352.202,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.477.809.360,31
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	89.476.394,25
E- FAALİYET GİDERLERİ	-61.663.135,00
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-61.663.135,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	27.813.259,25
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	23.438.348,75

1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	22.933.528,18
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	500.445,49
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.375,08
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-60.904.804,93
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	-59.106.223,99
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-1.798.580,94
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-9.653.196,93
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	123.365,34

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	123.365,34
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-75.604.721,70
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-75.604.721,70
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-85.134.553,29