

BİLANÇO

GÜMÜŞHANE ŞEHİRCİLİK VE SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu : 46.29.02.01

Yılı : 2024

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	329.047.125,66	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		404.521.952,56
10	HAZIR DEĞERLER	1.327.350,48	30	MALİ BORÇLAR		8.716.625,88
100	KASA	205.895,96	300	BANKA KREDİLERİ		8.716.625,88
102	BANKALAR	908.616,52	32	TİCARİ BORÇLAR		8.498.979,85
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	212.838,00	320	SATICILAR		6.124.307,63
12	TİCARİ ALACAKLAR	89.350.638,31	321	BORÇ SENETLERİ		1.208.930,12
120	ALICILAR	87.547.744,61	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		1.033.088,00
121	ALACAK SENETLERİ	1.800.853,70	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR		132.654,10
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.040,00	33	DİĞER BORÇLAR		17.058.053,03
13	DİĞER ALACAKLAR	32.495.359,14	335	PERSONELE BORÇLAR		12.603.467,86
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	32.495.359,14	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		4.454.585,17
15	STOKLAR	181.417.505,74	34	ALINAN AVANSLAR		265.025.753,36
150	İLK MADDE VE MALZEME	315.625,62	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		265.025.753,36
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM	160.811.514,54	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER		102.382.067,28
152	MAMULLER	13.033.696,36	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		13.557.761,50
153	TİCARİ MALLAR	983.272,55	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		83.373.866,89
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	6.273.396,67	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.450.438,89
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH	17.141.137,85	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		2.840.473,16
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.441,98	370	DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ.YAS.YÜK.KARŞILIK.		2.840.473,16
181	GELİR TAHAKKUKLARI	17.139.695,87	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3.145.547,70
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.315.134,14	40	MALİ BORÇLAR		3.145.547,70
190	DEVREDEN KDV	7.178.853,70	400	BANKA KREDİLERİ		3.145.547,70
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	121.280,44	5	ÖZKAYNAKLAR		702.534.019,22
195	İŞ AVANSLARI	15.000,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE		729.229.801,48
2	DURAN VARLIKLAR	781.154.393,82	500	SERMAYE		76.237.624,00
22	TİCARİ ALACAKLAR	401.247,97	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)		-596.760,85
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	401.247,97	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLURLU FARKLARI		653.588.938,33
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	780.640.611,16	54	KAR YEDEKLERİ		1.276.051,57
250	ARAZİ VE ARSALAR	742.500.398,77	549	ÖZEL FONLAR		1.276.051,57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	28.415.062,86	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-36.493.253,29
254	TAŞITLAR	14.475.529,36	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-36.493.253,29
255	DEMİRBAŞLAR	5.478.381,28	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		8.521.419,46
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	99.445,68	590	DÖNEM NET KARI		8.521.419,46
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-12.637.679,90				
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	9.473,11				
259	VERİLEN AVANSLAR	2.300.000,00				
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	103.510,37				
264	ÖZEL MALİYETLER	113.139,47				
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	28.630,07				
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-38.259,17				
28	GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAK.	9.024,32				
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	9.024,32				
AKTİF TOPLAM		1.110.201.519,48	PASİF TOPLAM			1.110.201.519,48

GELİR TABLOSU

GÜMÜŞHANE ŞEHİRCİLİK VE SOSYAL HİZMETLER A.Ş.

Kurum Kodu : 46.29.02.01

Yıl : 2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A - BRÜT SATIŞLAR	200.515.918,62
1 - Yurtiçi Satışlar	199.991.908,36
3 - Diğer Gelirler	524.010,26
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-248.347,28
1 - Satıştan İadeler (-)	-248.347,28
C - NET SATIŞLAR	200.267.571,34
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-209.135.847,45
1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-11.105.663,68
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-2.205.196,21
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-195.824.987,56
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-8.868.276,11
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	-3.707.678,26
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	-3.707.678,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-12.575.954,37
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	24.762.651,89
3 - Faiz Gelirleri	16.688.817,77
9 - Enflasyon Düzeltmesi Karları	8.073.834,12
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)	-0,01
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-0,01
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-1.633.286,24
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-1.633.286,24
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	10.553.411,27
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.036.052,41
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.036.052,41
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-227.571,06
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-227.571,06
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	11.361.892,62
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)	-2.840.473,16
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	-2.840.473,16
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	8.521.419,46