

30.09.2024 Tarihli Bilanço (Aktif)

30.09.2024 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET)		
	AKTİF (ASSETS) (TL)	
DÖNEN VARLIKLAR	CURRENT ASSETS	39.723.448,01
HAZIR DEĞERLER	LIQUID ASSETS	-5.035.905,93
KASA	CASH	1.075,65
BANKALAR	BANKS	289.782,29
VEREİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	CHEQUES GIVEN AND PAYMENT ORDERS	-5.326.763,87
MENKUL KIYMETLER	SECURITIES	25.423.184,21
DİĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	25.423.184,21
TİCARİ ALACAKLAR	TRADE RECEIVABLES	862.027,98
ALICILAR	CUSTOMERS	166.054,18
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN	260.000,00
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLE	435.973,80
DİĞER ALACAKLAR	OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES	17.720.209,19
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	DUE FROM SHAREHOLDERS	183.677,44
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	DUE FROM AFFILIATES	14.181.403,75
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	RECEIVABLES FROM SUBSIDIARIES	2.158.779,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	OTHER RECEIVABLES	1.196.349,00
GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.	SHORT-TERM PREPAID EXPENSES AND ACCRUED INCOME	395.120,87
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR NEXT MONTHS	395.120,87
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	358.811,69
DEVREDEN KDV	VAT CARRIED FORWARD	234.903,03
İNDİRİLECEK KDV	INPUT VAT	4.046,55
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	PREPAID TAXES AND FUNDS	119.862,11
DURAN VARLIKLAR	FIXED ASSETS	24.283.417,43
MALİ DURAN VARLIKLAR	FINANCIAL FIXED ASSETS	6.772.274,55
BAĞLI MENKUL KIYMETLER	LONG TERM SECURITIES	3.346.521,83
İŞTİRAKLER	AFFILIATES	682.740,15
BAĞLI ORTAKLIKLAR	PARTNERSHIPS	2.743.012,57
MADDİ DURAN VARLIKLAR	TANGIBLE FIXED ASSETS	1.239.188,28
DEMİRBAŞLAR	FURNITURE / FIXTURES	2.526.961,18
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-1.287.772,90
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	INTANGIBLE FIXED ASSETS	15.891.948,57
HAKLAR	RIGHTS	20.125.259,99
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-4.233.311,42
GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAKKUKLARI	PREPAID EXPENSES-INCOME ACC. FOR FOLL. YEARS	380.006,03
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING YEARS	380.006,03
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	TOTAL OF ASSETS	64.006.865,44

30.09.2024 Tarihli Bilanço (Pasif)

30.09.2024 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET)		
PASİF (LIABILITIES) (TL)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	21.221.444,66
TİCARİ BORÇLAR	TRADE PAYABLES	1.758.087,52
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	OTHER TRADE PAYABLES	1.758.087,52
DİĞER BORÇLAR	OTHER PAYABLES	17.123.871,95
ORTAKLARA BORÇLAR	DUE TO SHAREHOLDERS	8.994.141,88
PERSONELE BORÇLAR	DUE TO PERSONNELS	383.072,67
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	OTHER LAIBILITIES	7.746.657,40
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	TAXES AND OTHER LIABILITIES	1.143.136,19
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	TAXES AND FUNDS PAYABLE	971.981,83
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE	171.154,36
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	INCOME RELATING TO FUTURE MONTHS	1.196.349,00
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	INCOME RELATING TO FUTURE MONTHS	1.196.349,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	220.000,00
GELECEK YILLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAK.	INCOME RELATING TO FUTURE MONTHS AND EXPENSE ACCRUALS	220.000,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	INCOME RELATING TO FUTURE MONTHS	220.000,00
ÖZKAYNAKLAR	EQUITY	42.565.420,78
ÖDENMİŞ SERMAYE	PAID CAPITAL	63.198.309,71
SERMAYE	CAPITAL	25.500.000,00
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	POSITIVE DIFFERENCES OF CAPITAL ADJUSTMENT	37.698.309,71
KAR YEDEKLERİ	INCOME RESERVES	1.800.231,07
YASAL YEDEKLER	LEGAL RESERVES	1.156.431,30
ÖZEL FONLAR	OTHER FUNDS	643.799,77
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	NET PROFIT-LOSS FOR THE PERIOD	-22.433.120,00
DÖNEM NET ZARARI	NET INCOME FOR THE PERIOD	-22.433,120,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	TOTAL LIABILITIES	64.006.865,44

30.09.2024 Tarihli Gelir Tablosu

30.09.2024 TARİHLİ GELİR TABLOSU - INCOME STATEMENT		
BRÜT SATIŞLAR	GROSS SALES	7.288.766,70
Yurtiçi Satışlar	Domestic Sales	7.110.409,29
Diğer Gelirler	Other Incomes	178.357,41
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	SALES DEDUCTIONS	-300.000,00
Satıştan İadeler(-)	Sales Returns	-300.000,00
NET SATIŞLAR	NET SALES	6.988.766,70
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	COST OF SALES	-6.892.745,13
Satılan Hizmet Maliyeti(-)	Cost of Services Rendered	-6.892.745,13
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	GROSS SALES PROFIT OR LOSS	96.021,57
FAALİYET GİDERLERİ (-)	OPERATING EXPENSES	-16.261.999,16
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Marketing-Selling & Distribution Exp.	-1.582.115,03
Genel Yönetim Giderleri(-)	General Administrative Exp	-14.679.884,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	OPERATING PROFIT OR LOSS	-16.165.977,59
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.	1.266.942,18
Katılım Payı Gelirleri	Share Income	80.931,01
Menkul Kıymet Satış Karları	Profit On Sale Of Marketables	151.033,83
Kambiyo Karları	Profit From Foreign Currencies	24.138,00
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	Other Operational Incomes and Profits	1.010.839,34
DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR (-)	EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.	-910.802,35
Kambiyo Zararları (-)	Exchange Rates Losses	-279.304,43
Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)	Other Extra Ordinary Expenses/Losses	-631.497,92
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	INCOME/ PROFIT FROM OPERATIONS	-15.809.837,76
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	NON-OPERAT. INCOMES / PROFITS	391.117,08
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Other non-Operat. Incomes / Profits	391.117,08
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	EXTRAORD. EXPENSES&LOSSES	-7.014.399,32
Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	Previous Period Expenses And Losses	-7.000.000,00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	Other Extraord.Expenses Losses	14.399,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	NET INCOME – LOSSES	-22.433.120,00
DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL. YÜK.KARŞ. (-)	PREPAID TAX and OTH. LIAB. On CURR. YEAR PROFIT	0,00
Dön.Karı Vergi Ve Diğ. Yasal.Yük.Karş.(-)	Prepaid Tax And Other Liabilities On Current Year Profit	0,00
DÖNEM NET ZARARI	NET PERIOD PROFIT	-22.433.120,00