

(31.12.2024 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÖZ AĞRI İTH.İHR.SAN.TİC.A.Ş.

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2023)		CARİ DÖNEM (2024)	
A - BRÜT SATIŞLAR		236.995.668,67		456.826.655,24
1 - Yurtiçi Satışlar	232.552.353,79		456.747.187,04	
3 - Diğer Gelirler	4.443.314,88		79.468,20	
C - NET SATIŞLAR		236.995.668,67		456.826.655,24
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(232.864.301,18)		(430.728.901,26)
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(38.087.057,35)			
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(194.777.243,83)		(430.728.901,26)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		4.131.367,49		26.097.753,98
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		4.131.367,49		26.097.753,98
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		148.472,23		13.095,17
3 - Faiz Gelirleri	148.472,23		13.095,17	
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)				(7.629.393,97)
6 - Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)			(7.629.393,97)	
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(2.707.948,18)		(4.563.073,61)
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(2.707.948,18)		(4.563.073,61)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.571.891,54		13.918.381,57
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,01		0,02
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,01		0,02	
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(20.529,96)		(7.001.522,08)
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(20.529,96)		(7.001.522,08)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.551.361,59		6.916.859,51
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		(388.467,75)		(16.860.618,06)
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(388.467,75)		(16.860.618,06)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		1.162.893,84		(9.943.758,55)

31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ÖZ AĞRI İTH.İHR.SAN.TİC.A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA			ÖNCEKİ DÖNEM (2023)			CARİ DÖNEM (2024)			AÇIKLAMA			ÖNCEKİ DÖNEM (2023)			CARİ DÖNEM (2024)		
I - DÖNEN VARLIKLAR									I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR								
A - Hazır Değerler									B - Ticari Borçlar								
1 - Kasa	22431,35					21.225,40			1 - Satıcılar	48.790,85		47.000,00					
3 - Bankalar	303063,95					33.255.600,94			2 - Borç Senetleri			1.000.000,00					
4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	(2000000)								5 - Diğer Ticari Borçlar	18.499,99		41.000,00					
C - Ticari Alacaklar		102.598.783,23				2.728.728,01			C - Diğer Borçlar		11.136.847,84				23.608.050,33		
1 - Alıcılar	102598783,23					2.728.728,01			4 - Personele Borçlar	11.136.847,84		23.608.050,33					
D - Diğer Alacaklar		546.916,73				544.840,47			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		56.056.136,36				102.986.940,97		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	546916,73					544.840,47			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.579.156,57		7.877.349,61					
E - Stoklar		1.878.593,09				1.864.040,92			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	39.938.170,00		40.801.035,08					
1 - İlk Madde ve Malzeme	247096,56					1.010.268,33			3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.			53.068.795,50					
3 - Mamuller	796299,63					853.772,59			4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	538.809,79		1.239.760,78					
7 - Verilen Sipariş Avansları	835196,9								G - Borç ve Gider Karşılıkları						16.456.345,26		
H - Diğer Dönen Varlıklar		450.467,76							1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.			16.860.618,06					
1 - Devreden KDV	450467,76								2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)			(404.272,80)					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			103.800.256,11			38.414.435,74			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			67.260.275,04			144.139.336,56		
II - DURAN VARLIKLAR									II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR								
A - Ticari Alacaklar									A - Mali Borçlar		13.170.599,02				5.597.808,00		
1 - Alıcılar						135.532.559,62			1 - Banka Kredileri	13.170.599,02		5.597.808,00					
D - Maddi Duran Varlıklar		109.912,57				654,85			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		13.170.599,02				5.597.808,00		
6 - Demirbaşlar	198366,82					113.429,21			III - ÖZKAYNAKLAR								
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(88454,25)					(112.774,36)			A - Ödenmiş Sermaye		25.118.003,50				34.853.237,67		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar						110.087,13			1 - Sermaye	20.000.000,00		20.000.000,00					
1 - Haklar						110.087,13			2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	(2.000.000,00)							
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		1.775.921,75				765.238,28			3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	7.118.003,50		14.853.237,67					
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	1775921,75					765.238,28			D - Geçmiş Yıllar Karları		137.212,87				176.351,94		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1.885.834,32			136.408.539,88			1 - Geçmiş Yıllar Karları	137.212,87		176.351,94					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			105.686.090,43			174.822.975,62			F - Dönem Net Karı (Zararı)						(9.943.758,55)		
III - NAZIM HESAPLAR									2 - Dönem Net Zararı			(9.943.758,55)					
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	2509,42								ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		25.255.216,37				25.085.831,06		
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			2.509,42						PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		105.686.090,43				174.822.975,62		
GENEL TOPLAM			105.688.599,85			174.822.975,62			IV - NAZIM HESAPLAR								
									6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Karşılığı	2.509,42							
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI									NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		2.509,42						
GENEL TOPLAM			105.688.599,85			174.822.975,62			GENEL TOPLAM		105.688.599,85				174.822.975,62		