31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

KAYMEK KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)		
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - Hazır Değerler		***97.208.111,74***	
1 - Kasa	38.423,83		
3 - Bankalar	96.934.776,35		
5 - Diğer Hazır Değerler	234.911,56		
C - Ticari Alacaklar		***109.514.911,05***	
1 - Alıcılar	109.514.911,05		
D - Diğer Alacaklar		***2.625.589,01***	
4 - Personelden Alacaklar	34.215,95		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	2.591.373,06		
E - Stoklar		***6.593.488,49***	
1 - İlk Madde ve Malzeme	6.176.985,57		
4 - Ticari Mallar	388.333,47		
7 - Verilen Sipariş Avansları	28.169,45		
H - Diğer Dönen Varlıklar		***39.520,10***	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	39.520,10		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			***215.981.620,39***
II - DURAN VARLIKLAR			
A - Ticari Alacaklar		***394.519.892,42***	
1 - Alıcılar	392.569.236,20		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	1.950.656,22		
C - Mali Duran Varlıklar		***678.639.923,48***	
1 - Bağlı Menkul Kıymetler	678.639.923,48		
D - Maddi Duran Varlıklar		***22.480.353,19***	
5 - Taşıtlar	6.394.358,53		
6 - Demirbaşlar	38.683.839,95		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(22.597.845,29)		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		***3.214.469,56***	
1 - Haklar	876.935,99		
5 - Özel Maliyetler	4.117.350,82		
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.748.007,39		
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(4.527.824,64)		
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		***25.864.729,38***	
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	25.864.729,38		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			***1.124.719.368,03***
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			***1.340.700.988,42***

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)		
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
B - Ticari Borçlar		***7.049.517,01***	
1 - Satıcılar	6.757.517,01		
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	292.000,00		
C - Diğer Borçlar		***76.678.317,04***	
4 - Personele Borçlar	73.602.467,04		
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	3.075.850,00		
D - Alınan Avanslar		***5.611,30***	
1 - Alınan Sipariş Avansları	5.611,30		
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		***92.485.039,32***	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	12.921.920,90		
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	36.714.858,97		
3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	22.382.601,12		
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.465.658,33		
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			***176.218.484,67***
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
C - Diğer Borçlar		***475.391.784,45***	
6 - Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	475.391.784,45		
E - Borç ve Gider Karşılıkları		***7.178.900,99***	
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	7.178.900,99		
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			***482.570.685,44***
III - ÖZKAYNAKLAR			
A - Ödenmiş Sermaye		***396.700.380,17***	
1 - Sermaye	22.000.000,00		
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	374.700.380,17		
B - Sermaye Yedekleri		***384.370.451,40***	
6 - Kayda Alınan Emtia Karşılığı	384.370.451,40		
C - Kar Yedekleri		***4.745.408,63***	
1 - Yasal Yedekler	4.745.408,63		
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		***(18.769.868,60)***	
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(18.769.868,60)		
F - Dönem Net Karı (Zararı)		***(85.134.553,29)***	
2 - Dönem Net Zararı	(85.134.553,29)		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			***681.911.818,31***
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			***1.340.700.988,42***

Bilanço Dipnotları

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

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ	100,00	

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