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 OLUMLU 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