GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.26.01.13

ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.415.124.787,12
1- Yurtiçi Satışlar	1.200.376.057,97
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	214.748.729,15
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.415.124.787,12
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.195.446.192,81
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-3.304.156,94
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.192.142.035,87
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	219.678.594,31
E- FAALİYET GİDERLERİ	-281.745.233,40
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-7.520.021,10
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-274.225.212,30
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-62.066.639,09
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	32.811.792,55

1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	3.234.080,52
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	12.039,17
6- Menkul Kıymet Satış Karları	1.157.409,51
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	994.341,51
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	27.413.921,84
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-4.953.128,47
1- Komisyon Giderleri (-)	-4.431.544,14
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-45.518,28
4- Kambiyo Zararları (-)	-476.066,05
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-359.780,26
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-359.780,26
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-34.567.755,27
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	19.736.309,35
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	19.736.309,35
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-790.535,28
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-790.535,28
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-15.621.981,20
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-15.621.981,20

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.01.13

ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**223.200.416,57**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**23.707.178,51**
100	KASA	342.923,57
102	BANKALAR	23.356.391,12
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	7.863,82
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**61.158.256,06**
120	ALICILAR	61.155.366,99
125	THP Tanımsız	2.069,99
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	819,08
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	520.666,80
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-520.666,80
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**62.081.044,10**
130	THP Tanımsız	0,00
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	4.852.416,12
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	57.228.627,98
15	**STOKLAR**	**56.375.379,39**
150	İLK MADDE VE MALZEME	38.001.605,02
153	TİCARİ MALLAR	2.922.031,53
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	15.451.742,84
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**19.632.632,23**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	19.632.632,23
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**245.926,28**
190	DEVREDEN KDV	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	235.926,28
196	PERSONEL AVANSLARI	10.000,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**103.627.259,77**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**172.567,29**
220	ALICILAR	0,00
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	172.567,29
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**2.503.001,06**
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00
242	İŞTİRAKLER	2.503.001,06

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**292.868.853,10**
30	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**33.831.101,30**
320	SATICILAR	26.664.034,76
321	BORÇ SENETLERİ	7.167.066,54
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**79.393.488,97**
330	THP Tanımsız	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR	65.252.013,06
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	14.141.475,91
34	**ALINAN AVANSLAR**	**1.764.990,90**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	50.240,90
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	1.714.750,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**177.879.271,93**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	23.821.694,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	31.783.030,47
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	122.274.546,69
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12.696.524,80**
40	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
400	BANKA KREDİLERİ	0,00
43	**DİĞER BORÇLAR**	**12.696.524,80**
430	THP Tanımsız	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	12.696.524,80
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**21.262.298,44**

25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**91.239.566,37**
250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	77.700,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	73.467.031,64
254	TAŞITLAR	28.861.282,60
255	DEMİRBAŞLAR	73.566.195,28
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	8.246.026,12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-92.978.669,27
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**6.970.550,20**
260	HAKLAR	1.007,29
264	ÖZEL MALİYETLER	30.870.856,63
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.451.863,34
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-30.353.177,06
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**2.741.574,85**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.741.574,85

AKTİF TOPLAMI **326.827.676,34**

50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**194.783.185,64**
500	SERMAYE	152.050.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	42.733.185,64
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**90.764.254,41**
520	HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	90.764.254,41
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-248.663.160,41**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-248.663.160,41
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-15.621.981,20**
590	DÖNEM NET KÂRI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-15.621.981,20

PASİF TOPLAMI **326.827.676,34**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**