

BİLANÇO

ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAHHÜT
HİZMETLERİ NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu : 46.52.01.01

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	319.154.239,80	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	295.579.409,64
10	HAZIR DEĞERLER	19.653.619,08	30	MALİ BORÇLAR	23.644.959,31
100	KASA	59.471,66	300	BANKA KREDİLERİ	3.000.975,40
102	BANKALAR	16.544.567,30	301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	1.429.336,83
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	3.049.580,12	302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-297.386,64
12	TİCARİ ALACAKLAR	280.631.156,92	303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	11.151.991,41
120	ALICILAR	280.631.156,92	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	8.360.042,31
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	15.974.113,83
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	320	SATICILAR	13.714.014,97
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	369.273,23	321	BORÇ SENETLERİ	1.548.387,76
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-369.273,23	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	711.711,10
13	DİĞER ALACAKLAR	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	79.728.893,98
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	335	PERSONELE BORÇLAR	79.100.839,89
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	628.054,09
15	STOKLAR	10.498.772,64	34	ALINAN AVANSLAR	1.056,00
150	İLK MADDE VE MALZEME	568.855,37	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.056,00
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	4.191.822,35	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	175.711.505,24
153	TİCARİ MALLAR	689.031,76	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	62.526.875,43
157	DİĞER STOKLAR	4.647.850,47	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	86.504.106,20
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	401.212,69	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	26.680.523,61
164	THP Tanımsız	0,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	5.244.892,21	370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	544.071,94
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	5.244.892,21	371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-544.071,94
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	518.881,28
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.125.798,95	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
190	DEVREDEN KDV	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI	518.881,28
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	3.125.798,95	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.255.304,48
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	40	MALİ BORÇLAR	2.255.304,48
2	DURAN VARLIKLAR	479.437.849,05	400	BANKA KREDİLERİ	2.255.304,48
22	TİCARİ ALACAKLAR	656.076,19	401	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	656.076,19			
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	110.109.720,12			
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	39.587.906,05			
242	İŞTİRAKLER	0,00			

243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	70.521.814,07
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	351.609.655,04
250	ARAZİ VE ARSALAR	74.855.245,35
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	256.256.773,57
252	BİNALAR	8.075.582,36
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	88.909.300,82
254	TAŞITLAR	79.708.694,36
255	DEMİRBAŞLAR	17.500.174,94
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-173.721.116,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	17.062.397,70
260	HAKLAR	18.368.521,11
264	ÖZEL MALİYETLER	73.999.073,88
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	5.823.324,11
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-81.128.521,40
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00

AKTİF TOPLAMI 798.592.088,85

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		
901	THP Tanımsız	-8.785.185,18
920	THP Tanımsız	56.349,54
921	THP Tanımsız	-56.349,54

402	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	500.757.374,73
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	671.439.416,61
500	SERMAYE	210.442.418,73
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	460.996.997,88
52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
54	KAR YEDEKLERİ	2.262.606,84
540	YASAL YEDEKLER	2.262.606,84
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-174.576.864,53
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-174.576.864,53
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.632.215,81
590	DÖNEM NET KÂRI	1.632.215,81
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 798.592.088,85

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.52.01.01

ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAHHÜT
HİZMETLERİ NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.521.219.584,75
1- Yurtiçi Satışlar	1.519.117.110,73
3- Diğer Gelirler	2.102.474,02
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-5.981.876,79
1- Satıştan İadeler (-)	-5.981.876,79
C- NET SATIŞLAR	1.515.237.707,96
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.460.685.727,83
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-31.768.657,80
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-3.984.273,71
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.424.932.796,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	54.551.980,13
E- FAALİYET GİDERLERİ	-52.626.080,90
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-779.787,55
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-51.846.293,35
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.925.899,23
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	34.906.872,03
3- Faiz Gelirleri	6.003.873,69
4- Komisyon Gelirleri	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	22.251.313,50

10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.651.684,84
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-4.106.818,74
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-4.106.818,74
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-23.951.360,89
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-15.379.088,13
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-8.572.272,76
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	8.774.591,63
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	744.622,14
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	744.622,14
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-7.342.926,02
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-7.342.926,02
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.176.287,75
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-544.071,94
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.632.215,81