BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.01.01

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

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**319.154.239,80**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**19.653.619,08**
100	KASA	59.471,66
102	BANKALAR	16.544.567,30
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	3.049.580,12
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**280.631.156,92**
120	ALICILAR	280.631.156,92
121	ALACAK SENETLERİ	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	369.273,23
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-369.273,23
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00
15	**STOKLAR**	**10.498.772,64**
150	İLK MADDE VE MALZEME	568.855,37
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	4.191.822,35
153	TİCARİ MALLAR	689.031,76
157	DİĞER STOKLAR	4.647.850,47
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	401.212,69
164	THP Tanımsız	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**5.244.892,21**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	5.244.892,21
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**3.125.798,95**
190	DEVREDEN KDV	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	3.125.798,95
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**479.437.849,05**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**656.076,19**
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

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**295.579.409,64**
30	**MALİ BORÇLAR**	**23.644.959,31**
300	BANKA KREDİLERİ	3.000.975,40
301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	1.429.336,83
302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-297.386,64
303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	11.151.991,41
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	8.360.042,31
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**15.974.113,83**
320	SATICILAR	13.714.014,97
321	BORÇ SENETLERİ	1.548.387,76
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	711.711,10
33	**DİĞER BORÇLAR**	**79.728.893,98**
335	PERSONELE BORÇLAR	79.100.839,89
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	628.054,09
34	**ALINAN AVANSLAR**	**1.056,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.056,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**175.711.505,24**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	62.526.875,43
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	86.504.106,20
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	26.680.523,61
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	544.071,94
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-544.071,94
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**518.881,28**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI	518.881,28
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.255.304,48**
40	**MALİ BORÇLAR**	**2.255.304,48**
400	BANKA KREDİLERİ	2.255.304,48
401	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	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**

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**

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

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