KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş. 31.12.2025 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

	AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2025		PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2025
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**239.134.001,45**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**128.558.133,09**
10	**Hazır Değerler**	**10.144.964,50**			
100	Kasa	2.369.961,44	**30**	**Mali Borçlar**	**35.962.691,33**
101	Alınan Çekler		300	Banka Kredileri	35.962.691,33
102	Bankalar	7.775.003,06	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
108	Diğer Hazır Değerler		303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	
11	**Menkul Kıymetler**	**0,00**	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
110	Hisse Senetleri		305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.		308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
118	Diğer Menkul Kıymetler		309	Diğer Mali Borçlar	
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		**32**	**Ticari Borçlar**	**43.617.366,22**
12	**Ticari Alacaklar**	**49.626.552,77**	320	Satıcılar	40.976.672,22
120	Alıcılar	48.683.305,91	321	Borç Senetleri	
121	Alacak Senetleri	406.000,00	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		326	Alınan Depozito ve Teminatlar	
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		329	Diğer Ticari Borçlar	2.640.694,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	12.882,43	**33**	**Diğer Borçlar**	**15.374.429,07**
127	Diğer Ticari Alacaklar	381.817,24	331	Ortaklara Borçlar	6.074.007,28
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	142.547,19	332	İştiraklere Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
13	**Diğer Alacaklar**	**6.232.954,75**	335	Personele Borçlar	9.300.421,79
131	Ortaklardan Alacaklar	1.521,00	336	Diğer Çeşitli Borçlar	
132	İştiraklerden Alacaklar		337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		**34**	**Alınan Avanslar**	**26.203.062,06**
135	Personelden Alacaklar		340	Alınan Sipariş Avansları	26.203.062,06
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	6.231.433,75	349	Alınan Diğer Avanslar	
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		**35**	**Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.**	**0,00**
138	Şüpheli Diğer Alacaklar		350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
15	**Stoklar**	**170.006.445,38**	**36**	**Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.**	**7.400.584,41**
150	İlk Madde ve Malzeme	117.800.511,11	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	3.545.796,91
151	Yarı Mamüller	23.737.934,53	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.822.168,50
152	Mamüller	24.961.442,96	368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
153	Ticari Mallar		369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	32.619,00
157	Diğer Stoklar	0,00	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	2.939.830,72
159	Verilen Sipariş Avansları	3.506.556,78			
17	**Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.**	**0,00**	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	2.939.830,72
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
179	Taşeronlara Verilen Avanslar		379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
18	**Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.**	**0,00**	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler		380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
181	Gelir Tahakkukları	0,00	381	Gider Tahakkukları	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**3.123.084,05**	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
190	Devreden KDV	2.618.574,63	391	Hesaplanan KDV	
191	İndirilecek KDV		392	Diğer KDV	
192	Diğer KDV		393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
195	İş Avansları		399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
196	Personel Avansları	504.509,42			
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**239.134.001,45**		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**128.558.133,09**

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş. 31.12.2025 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

	AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2025		PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2025
2	**DURAN VARLIKLAR**	**446.498.264,59**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**203.157.919,60**
22	**Ticari Alacaklar**	**2.669.032,73**	**40**	**Mali Borçlar**	**203.157.919,60**
220	Alıcılar		400	Banka Kredileri	203.157.919,60
221	Alacak Senetleri		401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		405	Çıkarılmış Tahviller	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.669.032,73	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
23	**Diğer Alacaklar**	**0,00**	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
231	Ortaklardan Alacaklar		409	Diğer Mali Borçlar	
232	İştiraklerden Alacaklar		**42**	**Ticari Borçlar**	**0,00**
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		420	Satıcılar	
235	Personelden Alacaklar		421	Borç Senetleri	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar		422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		426	Alınan Depozito ve Teminatlar	
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		429	Diğer Ticari Borçlar	
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0,00**	**43**	**Diğer Borçlar**	**0,00**
240	Bağlı Menkul Kıymetler		431	Ortaklara Borçlar	
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		432	İştiraklere Borçlar	
			433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
242	İştirakler		436	Diğer Çeşitli Borçlar	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
			44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
245	Bağlı Ortaklıklar		440	Alınan Sipariş Avansları	
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		449	Alınan Diğer Avanslar	
			47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
			479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**437.344.925,06**			
250	Arazi ve Arsalar	8.188.175,72	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		481	Gider Tahakkukları	
252	Binalar	259.978.937,09	**49**	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	410.240.219,57	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	
254	Taşıtlar	21.481.092,30			
255	Demirbaşlar	3.450.367,66	493	Tesise Katılma Payları	
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	265.993.867,28		**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**203.157.919,60**
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar				
259	Verilen Avanslar		**5**	**ÖZKAYNAKLAR**	**353.916.213,35**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**284.593,83**	**50**	**Ödenmiş Sermaye**	**262.057.083,20**
260	Haklar	3.966.852,53	500	Sermaye	130.000.000,00
261	Şerefiye		501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
262	Kuruluş ve Örgütleme Giderleri		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	132.057.083,20
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
264	Özel Maliyetler		**52**	**Sermaye Yedekleri**	**2.118.017,86**
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		520	Hisse Senedi İhraç Primleri	
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	3.682.258,70	521	Hisse Senedi İptal Kararları	
269	Verilen Avanslar		522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
27	**Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar**	**0,00**	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
271	Arama Giderleri		525	Kayda Alınan Emtia Özel Karşılıklar Hesabı	2.118.017,86
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		526	Demirbaş,Mak. ve Teçhizat Özel Karşılık Hs	0,00
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		**54**	**Kar Yedekleri**	**14.785.372,27**
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)		540	Yasal Yedekler	1.844.622,90
279	Verilen Avanslar		541	Statü Yedekleri	0,77
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**2.422.450,86**	542	Olağanüstü Yedekler	12.940.748,60
			548	Diğer Kar Yedekleri	
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.422.450,86	549	Özel Fonlar	
281	Gelir Tahakkukları		**57**	**Geçmiş Yıllar Karları**	**61.099.024,86**
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**	570	Geçmiş Yıllar Karları	61.099.024,86
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		**58**	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	**0,00**
292	Diğer KDV		580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
293	Gelecek Yılalr İhtiyacı Stoklar		**59**	**Dönem Net Karı (Zararı)**	**13.856.715,16**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		590	Dönem Net Karı	13.856.715,16
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar		591	Dönem Net Zararı (-)	
296		3.777.262,11			
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)				
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**446.498.264,59**		**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**	**353.916.213,35**
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**685.632.266,04**		**PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI**	**685.632.266,04**

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş.
31.12.2025 AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU	Cari Dönem 31.12.2025
A-BRÜT SATIŞLAR	**559.116.783,71**
1-Yurt İçi Satışlar	540.754.332,37
2-Yurt Dışı Satışlar	69.509,05
3-Diğer Gelirler	18.292.942,29
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**4.473.281,85**
1-Satıştan İadeler (-)	276.407,22
2-Satıştan İskontalar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	4.196.874,63
C-NET SATIŞLAR	**554.643.501,86**
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**447.286.988,15**
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	447.286.988,15
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	107.356.513,71
E-FAALİYET GİDERLERİ	**20.877.753,63**
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	20.877.753,63
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	86.478.760,08
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**11.437.512,15**
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	35.611,82
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	
7-Kambiyo Karları	11.401.900,33
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	**66.071.589,83**
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	66.071.589,83
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**15.959.033,53**
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	15.959.033,53
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	15.885.648,87
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	912.111,47
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	912.111,47
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**1.214,46**
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.214,46
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**16.796.545,88**
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	2.939.830,72
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**13.856.715,16**