

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş. 31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		31.12.2022	PASİF (KAYNAKLAR)		31.12.2022
1	DÖNEN VARLIKLAR	139.259.997,59	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	95.229.847,80
10	Hazır Değerler	3.513.106,64			
100	Kasa	2.793.770,46	30	Mali Borçlar	33.299.621,08
101	Alınan Çekler		300	Banka Kredileri	33.299.621,08
102	Bankalar	719.336,18	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	31.563.867,47
12	Ticari Alacaklar	45.128.636,88	320	Satıcılar	23.454.810,51
120	Alıcılar	39.484.972,70	321	Borç Senetleri	6.886.689,46
121	Alacak Senetleri	397.609,71	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		326	Alınan Depozito ve Teminatlar	
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		329	Diğer Ticari Borçlar	1.222.367,50
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	5.061.329,42	33	Diğer Borçlar	10.101.002,66
127	Diğer Ticari Alacaklar	42.177,86	331	Ortaklara Borçlar	7.596.831,23
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	142.547,19	332	İştiraklere Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
13	Diğer Alacaklar	10.367.264,71	335	Personele Borçlar	2.504.171,43
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	16.022.036,64
135	Personelden Alacaklar		340	Alınan Sipariş Avansları	16.022.036,64
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	10.365.743,71	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	75.781.110,77	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	3.197.738,03
150	İk Madde ve Malzeme	40.523.596,24	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	1.545.501,71
151	Yarı Mamüller	11.479.995,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.636.728,32
152	Mamüller	9.378.096,00	368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
153	Ticari Mallar	315.813,93	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15.508,00
157	Diğer Stoklar	111.498,83	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	1.430.444,15
159	Verilen Sipariş Avansları	13.972.110,77	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	1.430.444,15
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
179	Taahhütlere Verilen Avanslar		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.045.581,92
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler		381	Gider Tahakkukları	1.045.581,92
181	Gelir Tahakkukları		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.469.878,59	391	Hesaplanan KDV	
190	Devreden KDV	4.062.887,67	392	Diğer KDV	
191	İndirilecek KDV		393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
192	Diğer KDV		397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
195	İş Avansları				
196	Personel Avansları	406.990,92			
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		139.259.997,59	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		95.229.847,80

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş. 31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		31.12.2022			31.12.2022
2	AKTİF (VARLIKLAR)		4	PASİF (KAYNAKLAR)	
22	DURAN VARLIKLAR	149.639.558,08	40	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.657.271,45
	Ticari Alacaklar	1.601.283,53	400	Mali Borçlar	48.657.271,45
220	Alıcılar		401	Banka Kredileri	48.657.271,45
221	Alacak Senetleri		402	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		405	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		407	Çıkarılmış Tahviller	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.601.283,53	408	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		409	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
23	Diğer Alacaklar	0,00	42	Ticari Borçlar	0,00
231	Ortaklardan Alacaklar		420	Satıcılar	
232	İştiraklerden Alacaklar		421	Borç Senetleri	
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
235	Personelden Alacaklar		426	Alınan Depozito ve Teminatlar	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar		429	Diğer Ticari Borçlar	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		43	Diğer Borçlar	0,00
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		431	Ortaklara Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	432	İştiraklere Borçlar	
240	Bağlı Menkul Kıymetler		433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		436	Diğer Çeşitli Borçlar	
242	İştirakler		437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		44	Alınan Avanslar	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar		440	Alınan Sipariş Avansları	
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		449	Alınan Diğer Avanslar	
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
25	Maddi Duran Varlıklar	146.278.735,75	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
250	Arazi ve Arsalar	6.191.678,18	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
252	Binalar	91.187.503,35	481	Gider Tahakkukları	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	90.012.391,80	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
254	Taşıtlar	2.907.291,40	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	
255	Demirbaşlar	1.490.458,40	493	Tesise Katılma Payları	
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	54.386.354,16		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	48.657.271,45
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	8.875.766,78	5	ÖZKAYNAKLAR	145.012.436,42
259	Verilen Avanslar		50	Ödenmiş Sermaye	9.315.268,50
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	196.905,82	500	Sermaye	8.024.803,40
260	Haklar	699.997,07	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
261	Şerefiye		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.290.465,10
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		52	Sermaye Yedekleri	109.094.391,80
264	Özel Maliyetler		520	Hisse Senedi İhraç Primleri	
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		521	Hisse Senedi İptal Kararları	
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	503.091,25	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	100.881.703,02
269	Verilen Avanslar		523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	525	Kayda Alınan Emtia Özel Karşılıklar Hesabı	8.212.688,78
271	Arama Giderleri		526	Demirbaş,Mak. ve Teçhizat Özel Karşılık Hs	0,00
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		54	Kar Yedekleri	1.355.445,77
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		540	Yasal Yedekler	134.950,24
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)		541	Statü Yedekleri	0,59
279	Verilen Avanslar		542	Olağanüstü Yedekler	946.728,53
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	579.141,33	548	Diğer Kar Yedekleri	
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	579.141,33	549	Özel Fonlar	273.766,41
281	Gelir Tahakkukları		57	Geçmiş Yıllar Karları	24.755.052,31
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	570	Geçmiş Yıllar Karları	24.755.052,31
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	4.509.650,12
292	Diğer KDV		580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	4.509.650,12
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		59	Dönem Net Karı (Zararı)	5.001.928,16
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		590	Dönem Net Karı	5.001.928,16
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar		591	Dönem Net Zararı (-)	
296		983.491,65			
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		149.639.558,08	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		145.012.436,42
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		288.899.555,67	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		288.899.555,67

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş.
31.12.2022 AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU	Cari Dönem
	31.12.2022
A-BRÜT SATIŞLAR	257.287.219,78
1-Yurt İçi Satışlar	251.868.340,63
2-Yurt Dışı Satışlar	26.688,86
3-Diğer Gelirler	5.392.190,29
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	964.233,59
1-Satıştan İadeler (-)	596.717,84
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	367.515,75
C-NET SATIŞLAR	256.322.986,19
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	234.849.927,36
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	233.658.569,72
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.191.357,64
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	21.473.058,83
E-FAALİYET GİDERLERİ	4.030.747,32
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	4.030.747,32
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	17.442.311,51
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.650.656,39
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	196.276,35
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	
7-Kambiyo Karları	9.454.380,04
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	13.713.356,29
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	13.713.356,29
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	7.582.514,40
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.582.514,40
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5.797.097,21
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	639.273,53
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	639.273,53
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.998,43
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.998,43
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	6.432.372,31
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	1.430.444,15
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5.001.928,16