

KONSANTAS HİDROLİK MAKİNE A.Ş. 31.12.2023 YILLIK AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		31.12.2023	PASİF (KAYNAKLAR)		31.12.2023
1	DÖNEN VARLIKLAR	189.433.031,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	111.388.658,01
10	Hazır Değerler	15.760.415,00			
100	Kasa	5.979.933,21	30	Mali Borçlar	3.784.412,85
101	Alınan Çekler		300	Banka Kredileri	3.784.412,85
102	Bankalar	9.780.481,79	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		302	Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
108	Diğer Hazır Değerler		303	Uzun Vadeli Kredilerin	
11	Menkul Kıymetler	0,00		Anapara Taksitleri ve Faizleri	
110	Hisse Senetleri		304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.		306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
118	Diğer Menkul Kıymetler		308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		309	Diğer Mali Borçlar	
12	Ticari Alacaklar	33.181.509,72	32	Ticari Borçlar	35.877.776,59
120	Alıcılar	30.705.185,25	320	Satıcılar	34.978.051,55
121	Alacak Senetleri	2.271.133,81	321	Borç Senetleri	
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		326	Alınan Depozito ve Teminatlar	
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	12.882,43	329	Diğer Ticari Borçlar	899.725,04
127	Diğer Ticari Alacaklar	49.761,04	33	Diğer Borçlar	5.952.098,24
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	142.547,19	331	Ortaklara Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		332	İştiraklere Borçlar	
13	Diğer Alacaklar	24.370.564,35	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
131	Ortaklardan Alacaklar	4.397.108,08	335	Personele Borçlar	5.952.098,24
132	İştiraklerden Alacaklar		336	Diğer Çeşitli Borçlar	
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
135	Personelden Alacaklar		34	Alınan Avanslar	59.528.118,89
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	19.973.456,27	340	Alınan Sipariş Avansları	59.528.118,89
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		349	Alınan Diğer Avanslar	
138	Şüpheli Diğer Alacaklar		35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	
15	Stoklar	115.302.820,13	358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
150	İlk Madde ve Malzeme	54.067.918,33	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	4.133.582,53
151	Yarı Mamüller	8.621.255,27	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	2.015.943,87
152	Mamüller	9.869.851,21	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.096.396,66
153	Ticari Mallar	32.119,25	368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
157	Diğer Stoklar	213.884,76	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.242,00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	42.497.791,31	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
179	Taahhütlere Verilen Avanslar		379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	404.725,17	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.112.668,91
180	Gelecek Aylara Ait Giderler		380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
181	Gelir Tahakkukları	404.725,17	381	Gider Tahakkukları	2.112.668,91
19	Diğer Dönen Varlıklar	412.997,49	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
190	Devreden KDV		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	3.006,57	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
196	Personel Avansları	409.990,92			
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		189.433.031,86	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		111.388.658,01

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş. 2023 YILLIK AYRINTILI BİLANÇOSU

	31.12.2023		31.12.2023
2 AKTİF (VARLIKLAR)		4 PASİF (KAYNAKLAR)	
DURAN VARLIKLAR	284.198.927,03	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	111.806.546,02
22 Ticari Alacaklar	1.701.263,06	40 Mali Borçlar	111.806.546,02
220 Alıcılar		400 Banka Kredileri	111.806.546,02
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	1.701.263,06	407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
23 Diğer Alacaklar	0,00	409 Diğer Mali Borçlar	
231 Ortaklardan Alacaklar		42 Ticari Borçlar	0,00
232 İştiraklerden Alacaklar		420 Satıcılar	
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		421 Borç Senetleri	
235 Personelden Alacaklar		422 Borç Senetleri Reeskontu (-)	
236 Diğer Çeşitli Alacaklar		426 Alınan Depozito ve Teminatlar	
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		429 Diğer Ticari Borçlar	
239 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		43 Diğer Borçlar	0,00
24 Mali Duran Varlıklar	0,00	431 Ortaklara Borçlar	
240 Bağlı Menkul Kıymetler		432 İştiraklere Borçlar	
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
242 İştirakler		436 Diğer Çeşitli Borçlar	
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
245 Bağlı Ortaklıklar		44 Alınan Avanslar	0,00
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		440 Alınan Sipariş Avansları	
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		449 Alınan Diğer Avanslar	
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		47 Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
25 Maddi Duran Varlıklar	275.145.362,47	472 Kідem Tazminatı Karşılıkları	
250 Arazi ve Arsalar	26.913.656,71	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
252 Binalar	131.513.352,96	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	196.269.566,32	481 Gider Tahakkukları	
254 Taşıtlar	11.356.473,39	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
255 Demirbaşlar	2.585.538,64	492 Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar		493 Tesis Katılma Payları	
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	139.322.817,69	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	45.829.592,14	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	111.806.546,02
259 Verilen Avanslar		5 ÖZKAYNAKLAR	250.436.754,86
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.389.949,01	50 Ödenmiş Sermaye	203.896.836,42
260 Haklar	2.524.648,63	500 Sermaye	130.000.000,00
261 Serefiye		501 Ödenmemiş Sermaye (-)	
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	73.896.836,42
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri		503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
264 Özel Maliyetler		52 Sermaye Yedekleri	3.746.731,19
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		520 Hisse Senedi İhraç Primleri	
268 Birikmiş Amortismanlar (-)	1.134.699,62	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	3.746.731,19
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		526 Demirbaş, Mak. ve Teçhizat Özel Karşılık Hs	0,00
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		54 Kar Yedekleri	11.503.946,36
278 Birikmiş Tükenme Payları (-)		540 Yasal Yedekler	1.435.232,24
279 Verilen Avanslar		541 Statü Yedekleri	0,59
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.185.090,38	542 Olağanüstü Yedekler	10.068.713,53
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.185.090,38	548 Diğer Kar Yedekleri	
281 Gelir Tahakkukları		549 Özel Fonlar	
29 Diğer Duran Varlıklar	0,00	57 Geçmiş Yıllar Karları	31.289.240,89
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		570 Geçmiş Yıllar Karları	31.289.240,89
292 Diğer KDV		58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
294 Elden Çıkanılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		59 Dönem Net Karı (Zararı)	0,00
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar		590 Dönem Net Karı	0,00
296	3.777.262,11	591 Dönem Net Zararı (-)	
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
299 Birikmiş Amortismanlar (-)			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	284.198.927,03	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	250.436.754,86
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	473.631.958,89	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	473.631.958,89

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş.
3 YILLIK AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU	
	31.12.2023
A-BRÜT SATIŞLAR	366.194.039,88
1-Yurt İçi Satışlar	345.126.955,70
2-Yurt Dışı Satışlar	1.848.087,28
3-Diğer Gelirler	19.218.996,90
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.045.015,87
1-Satıştan İadeler (-)	1.053.755,03
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	2.991.260,84
C-NET SATIŞLAR	362.149.024,01
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	310.029.862,31
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	305.415.927,36
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.613.934,95
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	52.119.161,70
E-FAALİYET GİDERLERİ	8.789.485,51
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	8.789.485,51
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	43.329.676,19
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.813.969,37
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	404.725,17
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	
7-Kambiyo Karları	6.409.244,20
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	22.523.747,96
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	22.523.747,96
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	15.987.550,46
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	15.987.550,46
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	11.632.347,14
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	2.346.298,43
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.346.298,43
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.772,71
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.772,71
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	13.973.872,86
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	718.166,02
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	13.255.706,84