

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş. 31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

1	AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2024	3	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2024
		249.668.110,14			141.648.159,35
10	Hazır Değerler	11.773.491,52	30	Mali Borçlar	48.513,15
100	Kasa	2.681.467,58	300	Banka Kredileri	48.513,15
101	Alınan Çekler		301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
102	Bankalar	9.092.023,94	302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		303	Uzun Vadeli Kredilerin	
108	Diğer Hazır Değerler			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	32.411.824,16
12	Ticari Alacaklar	47.681.162,42	320	Satıcılar	30.906.440,49
120	Alıcılar	46.724.165,56	321	Borç Senetleri	
121	Alacak Senetleri	466.000,00	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		326	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.505.383,67
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		329	Diğer Ticari Borçlar	8.800.834,82
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	12.882,43	33	Diğer Borçlar	
127	Diğer Ticari Alacaklar	335.567,24	331	Ortaklara Borçlar	
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	142.547,19	332	İştiraklere Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
13	Diğer Alacaklar	10.337.561,56	335	Personele Borçlar	8.800.834,82
131	Ortaklardan Alacaklar	2.304.732,38	336	Diğer Çeşitli Borçlar	
132	İştiraklerden Alacaklar		337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		34	Alınan Avanslar	88.599.836,80
135	Personelden Alacaklar		340	Alınan Sipariş Avansları	88.599.836,80
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	8.032.829,18	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	175.591.311,45	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	8.750.424,52
150	İlk Madde ve Malzeme	108.802.192,23	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	4.856.267,72
151	Yarı Mamüller	21.280.375,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.867.377,80
152	Mamüller	19.494.740,00	368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
153	Ticari Mallar		369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	26.779,00
157	Diğer Stoklar	53.610,96	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		370	Dönem Karı Vergi ve Diğer	2.245.330,27
159	Verilen Sipariş Avansları	25.960.393,26		Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	2.245.330,27
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.	63.666,65	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.036.725,90
180	Gelecek Aylara Ait Giderler				
181	Gelir Tahakkukları	63.666,65	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.220.916,54	381	Gider Tahakkukları	3.036.725,90
190	Devreden KDV	3.810.925,62	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
191	İndirilecek KDV		391	Hesaplanan KDV	
192	Diğer KDV		392	Diğer KDV	
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
195	İş Avansları		397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
196	Personel Avansları	409.990,92	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

249.668.110,14

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

141.648.159,35

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş. 31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

2	AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2024	4	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2024
		387.030.081,05			152.293.089,61
22	DURAN VARLIKLAR		40	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
220	Ticari Alacaklar	2.470.406,50	400	Mali Borçlar	152.293.089,61
221	Alıcılar		401	Banka Kredileri	152.293.089,61
222	Alacak Senetleri		402	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		405	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.470.406,50	407	Çıkarılmış Tahviller	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		408	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
23	Diğer Alacaklar	0,00	409	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
231	Ortaklardan Alacaklar		42	Diğer Mali Borçlar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar		420	Ticari Borçlar	
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		421	Satıcılar	
235	Personelden Alacaklar		422	Borç Senetleri	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar		426	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		429	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	
242	İştirakler		433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		436	Diğer Çeşitli Borçlar	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
245	Bağlı Ortaklıklar		438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar	
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		44	Alınan Avanslar	0,00
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		440	Alınan Sipariş Avansları	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		449	Alınan Diğer Avanslar	
25	Maddi Duran Varlıklar	377.561.219,75	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
250	Arazi ve Arsalar	8.188.175,72	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
252	Binalar	259.978.937,09	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	311.720.420,05	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
254	Taşıtlar	21.481.092,30	481	Gider Tahakkukları	
255	Demirbaşlar	3.273.275,16	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	227.080.680,57	493	Tesise Katılma Payları	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar		499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
259	Verilen Avanslar			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	152.293.089,61
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.336.830,02	5	ÖZKAYNAKLAR	342.756.942,23
260	Haklar	3.966.852,53	50	Ödenmiş Sermaye	262.057.083,20
261	Şerefiye		500	Sermaye	130.000.000,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	132.057.083,20
264	Özel Maliyetler		503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		52	Sermaye Yedekleri	4.815.461,90
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	2.630.022,51	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	
269	Verilen Avanslar		521	Hisse Senedi İptal Kararları	
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
271	Arama Giderleri		523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		525	Kayda Alınan Emtia Özel Karşılıklar Hesabı	4.815.461,90
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		526	Demirbaş,Mak. ve Teçhizat Özel Karşılık Hs	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)		54	Kar Yedekleri	14.785.372,27
279	Verilen Avanslar		540	Yasal Yedekler	1.844.622,90
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.884.362,67	541	Statü Yedekleri	0,77
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.884.362,67	542	Olağanüstü Yedekler	12.940.748,60
281	Gelir Tahakkukları		548	Diğer Kar Yedekleri	
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	549	Özel Fonlar	
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		57	Geçmiş Yıllar Karları	40.214.293,41
292	Diğer KDV		570	Geçmiş Yıllar Karları	40.214.293,41
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		59	Dönem Net Karı (Zararı)	20.884.731,45
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar		590	Dönem Net Karı	20.884.731,45
296			591	Dönem Net Zararı (-)	
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	3.777.262,11			
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		387.030.081,05	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		342.756.942,23
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		636.698.191,19	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		636.698.191,19

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş.
31.12.2024 AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU		Cari Dönem
		31.12.2024
A-BRÜT SATIŞLAR		490.791.414,80
1-Yurt İçi Satışlar		455.536.204,50
2-Yurt Dışı Satışlar		5.913.481,51
3-Diğer Gelirler		29.341.728,79
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		2.973.282,82
1-Satıştan İadeler (-)		1.534.055,93
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		1.439.226,89
C-NET SATIŞLAR		487.818.131,98
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		444.283.162,84
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		443.796.065,99
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		487.096,85
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		43.534.969,14
E-FAALİYET GİDERLERİ		13.903.729,82
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)		13.903.729,82
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		29.631.239,32
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		35.642.979,08
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri		1.654.915,24
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		
7-Kambiyo Karları		14.091.449,31
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		19.896.614,53
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		20.528.425,67
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)		20.528.425,67
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		23.457.838,41
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		23.457.838,41
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		21.287.954,32
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		1.842.446,20
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		1.842.446,20
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		338,80
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		338,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		23.130.061,72
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)		2.245.330,27
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		20.884.731,45