

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BİLANÇO

| | 01.01.2024 30.09.2024 | | 01.01.2024 30.09.2024 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 1.748.169.119,55 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 791.632.158,47 |
| A HAZİR DEĞERLER | 817.724.856,41 | A MALİ BORÇLAR | 102.500.000,00 |
| 01. Kasa | 68.178,41 | 01. Banka Kredileri | 102.500.000,00 |
| 02. Alınan Çekler | - | 02. Finansal Kiralama İşlerinden Borçlar | - |
| 03. Banka | 817.656.678,00 | 03. Ertelenen Fin. Kiralama Borç Mal. (-) | - |
| B MENKUL KIYMETLER | - | B TİCARİ BORÇLAR | 102.484.412,03 |
| C TİCARİ ALACAKLAR | 13.699.830,76 | 01. Satıcılar | 102.484.412,03 |
| 01. Alıcılar | 13.699.830,76 | 04. Alınan Depozito ve Teminatlar | - |
| 06. Diğer Ticari Alacaklar | - | 05. Diğer Ticari Borçlar | - |
| D DİĞER ALACAKLAR | 474.455,26 | C DİĞER BORÇLAR | 13.503.770,97 |
| 01. Ortaklardan Alacaklar | - | 01. Ortaklara Borçlar | - |
| 04. Personelden Alacaklar | 29.859,99 | 04. Personele Borçlar | 11.682.613,76 |
| 05. Diğer Çeşitli Alacaklar | 444.595,27 | 05. Diğer Çeşitli Borçlar | 1.821.157,21 |
| 07. Şüpheli Diğer Alacaklar | - | D ALINAN AVANSLAR | 525.945.104,34 |
| 08. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | - | 01. Alınan Sipariş Avansları | 525.945.104,34 |
| E STOKLAR | 717.063.533,52 | E YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ | - |
| 01. İlk Madde ve Malzeme | 128.665.135,26 | F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 32.633.193,27 |
| 02. Yarı Mamuller - Üretim | 173.992.681,59 | 01. Ödenecek Vergi ve Fonlar | 26.978.243,20 |
| 03. Mamuller | 176.793.940,32 | 02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 5.448.436,56 |
| 04. Ticari Mallar | - | 03. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Diğ. Yük. | - |
| 05. Diğer Stoklar | 1.869.586,50 | 04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 206.513,51 |
| 07. Verilen Sipariş Avansları | 235.742.189,85 | G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - |
| F YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | - | 01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | - |
| G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 73.325.497,07 | 02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | - |
| 01. Gelecek Aylara Ait Giderler | 7.244.331,04 | 05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | - |
| 02. Gelir Tahakkukları | 66.081.166,03 | H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 14.565.677,86 |
| H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 125.880.946,53 | 01. Gelecek Aylara Ait Gelirler | 12.344.844,53 |
| 01. Devreden KDV | 54.626.042,18 | 02. Gider Tahakkukları | 2.220.833,33 |
| 02. İndirilecek Katma Değer Vergisi | - | J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - |
| 04. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 70.477.099,80 | 01. Hesaplanan KDV | - |
| 05. İş Avansları | 105,00 | 02. Diğer KDV | - |
| 06. Personel Avansları | 749.428,36 | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 170.617,22 |
| 08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 28.271,19 | A MALİ BORÇLAR | - |
| II- DURAN VARLIKLAR | 437.941.799,39 | 01. Banka Kredileri | - |
| A TİCARİ ALACAKLAR | 1.958,46 | B TİCARİ BORÇLAR | - |
| 05. Verilen Depozito ve Teminatlar | 1.958,46 | C DİĞER BORÇLAR | - |
| B DİĞER ALACAKLAR | - | D ALINAN AVANSLAR | - |
| C MALİ DURAN VARLIKLAR | 23.778.001,08 | E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - |
| 01. Bağlı Menkul Kıymetler | 23.774.162,08 | F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 170.617,22 |
| 09. Diğer Mali Duran Varlıklar | 3.839,00 | 01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 170.617,22 |
| D MADDİ DURAN VARLIKLAR | 414.010.186,35 | 02. Gider Tahakkukları | - |
| 01. Arazi ve Arsalar | 22.103.764,82 | G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - |
| 02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 52.508.875,06 | III- ÖZKAYNAKLAR | 1.394.308.143,25 |
| 03. Binalar | 135.049.995,97 | A ÖDENMİŞ SERMAYE | 1.277.543.214,99 |
| 04. Tesis, Makine ve Cihazlar | 1.216.038.778,16 | 01. Sermaye | 46.000.000,00 |
| 05. Taşıtlar | 15.974.712,71 | 03. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 1.231.543.214,99 |
| 06. Demirbaşlar | 13.035.977,92 | B SERMAYE YEDEKLERİ | 8.224.189,75 |
| 08. Birikmiş Amortismanlar (-) | 1.041.158.692,38 | 05. Diğer Sermaye Yedekleri | 8.224.189,75 |
| 09. Yapılmakta Olan Yatırımlar | 456.774,09 | C KAR YEDEKLERİ | 871.025.813,55 |
| 10. Verilen Avanslar | - | 01. Yasal Yedekler | 538.463.341,57 |
| E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 151.653,50 | 03. Olağanüstü Yedekler | 325.095.865,36 |
| 01. Haklar | 83.915,37 | 05. Özel Fonlar | 7.466.606,62 |
| 05. Özel Maliyetler | - | D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 4.534.075,25 |
| 06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 843.246,98 | 01. Geçmiş Yıllar Karları | 4.534.075,25 |
| 07. Birikmiş Amortismanlar (-) | 775.508,85 | E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 1.108.161.678,21 |
| F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | - | 01. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 1.108.161.678,21 |
| G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | - | F DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 341.142.527,92 |
| 01. Gelecek Yıllara Ait Giderler | - | 01. Dönem Net Karı | 341.142.527,92 |
| H DİĞER DURAN VARLIKLAR | - | | |
| 04. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar | 92.093,38 | | |
| 08. Birikmiş Amortismanlar (-) | 92.093,38 | | |
| AKTİF TOPLAMI | 2.186.110.918,94 | PASİF TOPLAMI | 2.186.110.918,94 |