

AKTİF

I. DÖNEN VARLIKLAR

	31.12.2024	31.12.2025
A-Hazır Değerler	11.716.820,08	15.478.578,28
1-Kasa	1.768,99	9.823,24
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	11.715.051,09	15.468.755,04
4-Verilen Çekler	0,00	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bondan	0,00	0,00
2-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
6-Süpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00
7-Süpheli Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00
8-Diğer Kısa Vad. Tic. Alacaklar	0,00	0,00
9-Krediler	0,00	0,00
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	0,00	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
7-Süpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
8-Süpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00
E-Stoklar	0,00	0,00
1-İlik Madde Malzeme	0,00	0,00
2-Yan Mamuller	0,00	0,00
3-Mamuller	0,00	0,00
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
5-Diğer Stoklar	0,00	0,00
6-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti.	0,00	0,00
1-Yıl Yaygın İnş. ve Onarım Maliyeti	0,00	0,00
2-Taahhütlere Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Geç. Ayl. Ait Gid. ve Gel. Tah.	117.527,88	230.211,29
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	117.527,88	230.211,29
2-Gelir Tahakkukatı	0,00	0,00
K-Diğer Dönen Varlıklar	101.471,29	0,00
1-Devreden KDV	0,00	0,00
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-İş Avansları	1.471,29	0,00
5-Personel Avansları	100.000,00	0,00
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
7-Diğer Çeş. Dönen Varlıklar	0,00	0,00
8-Diğer Dön. Varl. Karşılığı(-)	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM	11.935.819,25	15.708.789,57
II-DURAN VARLIKLAR		
A-Ticari Alacaklar	1.550,21	0,00
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.550,21	0,00
4-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
5-Krediler	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
3-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2-İştirakler	0,00	0,00
3-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
4-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
5-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	711.818,94	676.850,40
1-Arazi ve Arsalar	212.800,00	212.800,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00
3-Binalar	710.000,00	710.000,00
4-Makine Tesis ve Cihazlar	0,00	0,00
5-Tasitlar	0,00	0,00
6-Demirbaşlar	151.173,77	151.173,77
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Bitmiş Amortismanlar(-)	-362.154,83	-397.123,37
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Haklar	0,00	0,00
2-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.430,00	2.430,00
3-Bitmiş Amortismanlar	-2.430,00	-2.430,00
F-Gelecek Yıllı Ait Gid. ve Gelir Tah.	98,46	16.635,35
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	98,46	16.635,35
2-Gelir Tahakkukatı	0,00	0,00
G-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllarda İnd.KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAM	713.467,61	693.485,75
AKTİF TOPLAMI	12.649.286,86	16.402.275,32

PASİF

III KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR

	31.12.2024	31.12.2025
A-Finansal Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	215.308,94	80.076,13
1-Satıcılar	215.308,94	80.076,13
2-Borc. Senetleri	0,00	0,00
3-Borc. Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Personel Borçlar	0,00	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
6-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	6.345,37
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	6.345,37
2-Alınan Diğer Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Yıl Yaygın İnş. ve Onarım İstihkakları	0,00	0,00
1-Yıl Yaygın İnş. ve Onarım İstihkakları	0,00	0,00
F-Öd. Vergi ve Diğer Yasal Yüküml.	291.790,68	372.926,04
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	116.851,70	148.020,53
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	174.928,98	226.905,51
3-Vad. Geçmiş Ertenmiş veya Takstitendirilmiş Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	0,00
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
G-Borc. ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Dön. Kan. Veril. ve Dış. Yas. Yük. Karş.	0,00	0,00
2-Dön. Kar. Peş. Öd. Ver. ve Dış. Yas. Y. K. (-)	0,00	0,00
3-Kidem. Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4-Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid. Tah.	0,00	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukatı	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	0,00	0,00
4-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAM	507.099,62	459.347,54
IV.UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR		
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
2-Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
1-Satıcılar	0,00	0,00
2-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
3-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
1-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Borc. ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Kidem. Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah.	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukatı	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAM	0,00	0,00
V. ÖZ KAYNAKLAR		
A-Ödenmiş Sermaye	12.000,00	12.000,00
1-Sermaye	12.000,00	12.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1-Hisse Senedi İhrac. Primi	0,00	0,00
2-Hisse Senedi İhtal Karları	0,00	0,00
3-MDV Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
5-Maliyet Artış Fonu	0,00	0,00
6-Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	0,00	0,00
1-Yasal Yedekler	0,00	0,00
2-Statü Yedekleri	0,00	0,00
3-Ortağüstü Yedekleri	0,00	0,00
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
5-Özel Fonlar	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	4.969.874,42	12.948.599,50
1-Geçmiş Yıllar Karları	4.969.874,42	12.948.599,50
E-Geçmiş Yıllar Zararları	-818.412,26	-818.412,26
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-818.412,26	-818.412,26
F-Dönem Net Karı (Zararı)	7.978.725,08	3.800.740,54
1-Dönem Net Karı	7.978.725,08	3.800.740,54
2-Dönem Net Zararı	0,00	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAM	12.142.187,24	15.942.927,78
PASİF TOPLAMI	12.649.286,86	16.402.275,32