

31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

FOTONİKS ASKERİ ELEKTRONİK VE ELEKTRO-OPTİK SİST.SAN.TİC.A.Ş.

Sayfa No : 1 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2023)		CARİ DÖNEM (2024)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - Hazır Değerler		83.788.567,24		57.594.280,63
1 - Kasa	82.311,44		119.598,38	
3 - Bankalar	83.706.255,80		57.474.682,25	
C - Ticari Alacaklar		35.992.820,23		113.552.891,43
1 - Alıcılar	35.893.237,95		113.472.730,94	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	99.582,28		80.160,49	
D - Diğer Alacaklar		1.498.694,61		2.713.826,48
1 - Ortaklardan Alacaklar	1.498.694,61		2.713.826,48	
E - Stoklar		123.601.030,08		194.939.499,29
1 - İlk Madde ve Malzeme	75.890.984,78		139.502.190,28	
2 - Yarı Mamuller	1.770.931,13		845.446,15	
3 - Mamuller	17.417,17		18.458,29	
4 - Ticari Mallar	393.162,35		328.555,76	
5 - Diğer Stoklar	9.719,80		42.821,52	
7 - Verilen Sipariş Avansları	45.518.814,85		54.202.027,29	
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		913.992,14		1.176.888,60
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	913.992,14		1.176.888,60	
H - Diğer Dönen Varlıklar		3.672.721,06		9.496.852,81
1 - Devreden KDV	3.191.494,18		8.690.672,78	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	73.626,88		242.680,03	
5 - İş Avansları	407.600,00			
6 - Personel Avansları			563.500,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		249.467.825,36		379.474.239,24
II - DURAN VARLIKLAR				
D - Maddi Duran Varlıklar		186.221.181,80		232.054.144,72
3 - Binalar	174.735.394,53		236.136.697,48	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	10.428.277,70		14.066.682,66	
5 - Taşıtlar	2.725.416,77		876.561,99	
6 - Demirbaşlar	23.465.823,68		33.437.128,68	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(27.797.733,52)		(57.530.792,66)	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.664.002,64		5.067.866,57	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.569.292,56		3.851.601,91
1 - Haklar	6.008.979,54		11.805.778,29	
4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri	213.169,14		3.130.316,86	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.652.856,12)		(11.084.493,24)	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		883,00		155.360,64
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	883,00		155.360,64	
H - Diğer Duran Varlıklar		23.239.138,08		23.239.138,08
6 - Geçici Hesap	23.239.138,08		23.239.138,08	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		213.030.495,44		259.300.245,35
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		462.498.320,80		638.774.484,59

Muzaffer KÖKVER
Yeminli Mali Müşavir

Oda Sicil No: 2162 Mühür No: 3289

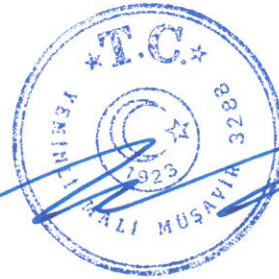
31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

FOTONİKS ASKERİ ELEKTRONİK VE ELEKTRO-OPTİK SIST.SAN.TİC.A.Ş.

Sayfa No : 2 / 2

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2023)	CARİ DÖNEM (2024)
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Mali Borçlar	9.392.834,86	6.476.746,40
1 - Banka Kredileri	9.316.278,06	6.363.495,12
9 - Diğer Mali Borçlar	76.556,80	113.251,28
B - Ticari Borçlar	12.804.701,49	97.920.159,96
1 - Satıcılar	12.804.701,49	97.920.159,96
C - Diğer Borçlar	25.794.384,01	3.528.810,40
4 - Personele Borçlar	2.145.727,14	3.528.810,40
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	23.648.656,87	
D - Alınan Avanslar	125.776.814,25	145.390.710,64
1 - Alınan Sipariş Avansları	125.776.814,25	145.390.710,64
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	2.000.803,12	2.939.063,70
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	678.427,47	1.269.128,90
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.196.531,65	1.658.176,17
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	125.844,00	11.758,63
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	175.769.537,73	256.255.491,10
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Mali Borçlar	3.218.500,00	
1 - Banka Kredileri	3.218.500,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	3.218.500,00	
III - ÖZKAYNAKLAR		
A - Ödenmiş Sermaye	27.041.227,25	29.026.656,32
1 - Sermaye	3.000.000,00	3.000.000,00
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	24.041.227,25	26.026.656,32
C - Kar Yedekleri	2.567.848,00	7.863.427,31
1 - Yasal Yedekler	2.567.848,00	3.323.966,42
6 - Özel Fonlar		4.539.460,89
D - Geçmiş Yıllar Karları	253.901.207,82	318.827.736,17
1 - Geçmiş Yıllar Karları	253.901.207,82	318.827.736,17
F - Dönem Net Karı (Zararı)		26.801.173,69
1 - Dönem Net Karı		26.801.173,69
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	283.510.283,07	382.518.993,49
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	462.498.320,80	638.774.484,59



Muzaffer KÖKVER
Yeminli Mali Müşavir

Oda Sicil No: 2162 Mühür No: 3288