

31.12.2025 TARHL AYRINTILI B LANÇO

AYDIN N AAT TAAHHÜT CARET A. .

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2024)		CAR DÖNEM (2025)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2024)		CAR DÖNEM (2025)	
I - DÖNEN VARLIKLAR						I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
A - Hazır De erler		10.568.051,74		12.193.014,04		A - Mali Borçlar		99.000,00		51.136,50	
1 - Kasa	10.353.124,44			11.978.086,74		1 - Banka Kredileri	99.000,00			51.136,50	
3 - Bankalar	214.927,30			214.927,30		B - Ticari Borçlar		6.253.984,38		21.458.109,10	
B - Menkul Kıymetler		1.198,29		1.198,29		1 - Satıcılar	5.318.468,27			20.471.450,25	
4 - Di er Menkul Kıymetler	1.198,29			1.198,29		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	472.049,46			472.049,46	
C - Ticari Alacaklar		18.026.242,29		28.532.908,84		5 - Di er Ticari Borçlar	463.466,65			514.609,39	
1 - Alıcılar	12.284.550,96			22.791.217,51		C - Di er Borçlar		85.829.356,02		94.981.401,95	
2 - Alacak Senetleri	10.600,00			10.600,00		1 - Ortaklara Borçlar	76.788.014,04			86.126.044,10	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	3.131.091,33			3.131.091,33		4 - Personele Borçlar	8.074.333,98			7.888.349,85	
6 - Di er Ticari Alacaklar	2.600.000,00			2.600.000,00		5 - Di er Çe itli Borçlar	967.008,00			967.008,00	
7 - üpheli Ticari Alacaklar	369.006,31			369.006,31		D - Alınan Avanslar		533.378,75		533.378,75	
8 - üpheli Ticari Alacaklar Kar ılı (-)	(369.006,31)			(369.006,31)		1 - Alınan Sipari Avansları	533.378,75			533.378,75	
D - Di er Alacaklar		7.418.360,43		7.418.360,43		E - Yıl. Yay. n . ve Onarım Hak. Bed.		3.816.338.783,71		3.820.505.450,27	
2 - tiraklerden Alacaklar	7.408.153,07			7.408.153,07		1 - Yıl. Yay. n . ve Onarım Hak. Bed.	3.692.234.987,19			3.696.401.653,75	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	10.207,36			10.207,36		2 - Yıl. Yay. n . Enflasyon Düzeltmesi	124.103.796,52			124.103.796,52	
E - Stoklar		12.423.469,79		30.446.699,56		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		8.065.997,29		7.563.689,20	
1 - İlk Madde ve Malzeme	9.987.697,48			16.577.382,54		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.190.669,49			2.106.695,39	
7 - Verilen Sipari Avansları	2.435.772,31			13.869.317,02		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.660.402,81			4.235.802,82	
F - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri		3.861.624.300,45		3.861.624.300,45		3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	1.089.907,98			1.089.907,98	
1 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri	3.526.197.991,41			3.526.197.991,41		4 - Ödenecek Di er Yükümlülükler	125.017,01			131.283,01	
9 - Yıllara Yay. n . Enflasyon Düzeltmesi	335.426.309,04			335.426.309,04		G - Borç ve Gider Kar ılıkları		1.946.387,44		1.946.387,44	
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.				4.207,50		4 - Maliyet Giderleri Kar ılı (-)	1.946.387,44			1.946.387,44	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler				4.207,50		H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		674.569,40		674.569,40	
H - Di er Dönen Varlıklar		8.449.838,67		8.700.770,09		2 - Gider Tahakkukları	674.569,40			674.569,40	
1 - Devreden KDV				250.931,42		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		3.919.741.456,99		3.947.714.122,61	
3 - Di er KDV	738.849,82			738.849,82		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR					
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	7.709.983,10			7.709.983,10		B - Ticari Borçlar		5.429,45		5.429,45	
5 - Avansları	1.000,00			1.000,00		1 - Satıcılar	5.429,45			5.429,45	
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları	5,75			5,75		C - Di er Borçlar		2.559.306,61		2.559.306,61	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.918.511.461,66		3.948.921.459,20		3 - Ba lı Ortaklıklara Borçlar	2.559.306,61			2.559.306,61	
II - DURAN VARLIKLAR						E - Borç ve Gider Kar ılıkları		213.938,93		213.938,93	
A - Ticari Alacaklar		119.499,60		119.499,60		1 - Kıdem Tazminatı Kar ılıkları	213.938,93			213.938,93	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	119.499,60			119.499,60		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		2.778.674,99		2.778.674,99	
C - Mali Duran Varlıklar		3.460.953,28		3.460.953,28		III - ÖZKAYNAKLAR					
6 - Ba lı Ortaklıklar	3.460.953,28			3.460.953,28		A - Ödenmi Sermaye		1.153.149.239,58		1.153.149.239,58	
D - Maddi Duran Varlıklar		501.677.619,88		500.518.540,66		1 - Sermaye	90.000.000,00			90.000.000,00	
1 - Arazi ve Arsalar	446.755.921,71			446.755.921,71		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.063.149.239,58			1.063.149.239,58	
3 - Binalar	69.921.965,96			69.921.965,96		C - Kar Yedekleri		10.209.216,84		10.209.216,84	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	353.694.374,92			350.547.129,81		1 - Yasal Yedekler	6.222.578,78			6.222.578,78	
5 - Ta itlar	76.203.456,66			76.203.456,66		3 - Ola nüstü Yedekler	3.986.638,06			3.986.638,06	
6 - Demirba lar	7.407.526,76			7.042.607,11		D - Geçmi Yıllar Karları				17.431.880,75	
7 - Di er Maddi Duran Varlıklar	1.980.742,31			1.980.742,31		1 - Geçmi Yıllar Karları				17.431.880,75	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(462.529.301,05)			(460.176.215,51)		E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(675.693.093,28)		(675.693.093,28)	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	8.242.932,61			8.242.932,61		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(675.693.093,28)			(675.693.093,28)	
1 - Haklar	2.334.836,24			2.334.836,24		F - Dönem Net Karı (Zararı)		20.034.069,86		3.888.370,43	

31.12.2025 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

AYDIN N AAT TAAHHÜT T CARET A. .

Sayfa No : 2 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2024)		CAR DÖNEM (2025)		AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2024)		CAR DÖNEM (2025)	
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(2.334.836,24)		(2.334.836,24)		1 - Dönem Net Karı	20.034.069,86		3.888.370,43	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		8.596,68		16.525,30	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		507.699.433,00		508.985.614,32
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	8.596,68		16.525,30		PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		4.430.219.564,98		4.459.478.411,92
H - Di er Duran Varlıklar		6.441.433,88		6.441.433,88	IV - NAZIM HESAPLAR				
5 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	6.441.433,88		6.441.433,88		NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		511.708.103,32		510.556.952,72	GENEL TOPLAM		4.430.219.564,98		4.459.478.411,92
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		4.430.219.564,98		4.459.478.411,92					
III - NAZIM HESAPLAR									
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI									
GENEL TOPLAM		4.430.219.564,98		4.459.478.411,92					