

ALDAŞ ALTYAPI YÖN. DAN. ELEK.ENJ.ÜRETİM HİZ.TİC. A.Ş. MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.07.03.01

ALDAŞ ALTYAPI YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl:
2022

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------|--|------------------------|----------------|--|------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 40.794.548,38 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 18.528.473,94 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 1.141.735,22 | 30 | MALİ BORÇLAR | 95.446,37 |
| 100 | KASA | 440.303,54 | 300 | BANKA KREDİLERİ | 0,00 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER | 0,00 | 309 | DİĞER MALİ BORÇLAR | 95.446,37 |
| 102 | BANKALAR | 701.431,68 | 32 | TİCARİ BORÇLAR | 5.001.457,80 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 27.081.649,27 | 320 | SATICILAR | 3.688.084,70 |
| 120 | ALICILAR | 22.777.836,47 | 321 | BORÇ SENETLERİ | 995.093,00 |
| 121 | ALACAK SENETLERİ | 4.303.812,80 | 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 |
| 128 | SUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 590.265,72 | 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 318.280,10 |
| 129 | SUPHELİ TİCARİ ALACAK KARS.(-) | -590.265,72 | 33 | DİĞER BORÇLAR | 32.344,90 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 26.231,20 | 335 | PERSONELE BORÇLAR | 750,00 |
| 133 | BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 336 | DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR | 31.594,90 |
| 136 | DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR | 26.231,20 | 34 | ALINAN AVANSLAR | 8.751.903,67 |
| 15 | STOKLAR | 11.181.158,06 | 340 | ALINAN SİPARİS AVANSLARI | 8.751.903,67 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME | 2.578.009,42 | 36 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.184.930,31 |
| 151 | YARI MAMULLER-ÜRETİM | 0,00 | 360 | ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR | 980.589,42 |
| 152 | MAMULLER | 7.597.132,92 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. | 2.204.340,89 |
| 153 | TİCARİ MALLAR | 135.036,00 | 37 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 1.462.390,89 |
| 157 | DİĞER STOKLAR | 540.948,61 | 370 | D.KARI,VERGİ,DİG.YAS.YUK.KARS. | 4.821.082,88 |
| 159 | VERİLEN SİPARİS AVANSLARI | 330.031,11 | 371 | D.KAR.PESİN OD.VERGİ/D.YUK.(-) | -3.358.691,99 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 103.147,52 | 39 | DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 103.147,52 | 391 | HESAPLANAN KDV | 0,00 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 1.260.627,11 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 7.579.347,03 |
| 190 | DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 1.198.147,16 | 40 | MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 191 | İNDİRİLECEK KDV | 0,00 | 400 | BANKA KREDİLERİ | 0,00 |
| 193 | PESİN ODENEN VERGİLER/FONLAR | 0,00 | 47 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 7.579.347,03 |
| 195 | İS AVANSLARI | 62.479,95 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI | 7.579.347,03 |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 0,00 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 87.003.763,26 |
| 198 | DİĞER ÇESİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 0,00 | 50 | ÖDENMİŞ SERMAYE | 27.565.000,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 72.317.035,85 | 500 | SERMAYE | 33.000.000,00 |
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR | 49.791,22 | 501 | ÖDENMEMİS SERMAYE HESABI (-) | -5.435.000,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 49.791,22 | 52 | SERMAYE YEDEKLERİ | 37.837.264,44 |
| 24 | MALİ DURAN VARLIKLAR | 6.624.977,00 | 522 | M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | 35.289.264,44 |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 242 | İSTIRAKLER | 9.636.954,00 |
| 243 | İSTIRAKLERE SERMAYE TAAHHUTLERİ(-) | -3.316.977,00 |
| 245 | BAGLI ORTAKLIKLAR | 305.000,00 |
| 246 | BAGLI ORTAK.SERMAYE TAAHHUTLERİ(-) | 0,00 |
| 25 | MADDİ DURAN VARLIKLAR | 53.266.767,75 |
| 252 | BINALAR | 38.746.812,54 |
| 253 | TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR | 49.557.725,68 |
| 254 | TASITLAR | 20.000,01 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 4.010.939,03 |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -39.148.273,48 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 79.562,97 |
| 26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 11.753.838,83 |
| 260 | HAKLAR | 218.498,62 |
| 263 | ARASTIRMA VE GELİTİRME GİDERLERİ | 11.277.702,10 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | 1.311.716,53 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -1.054.078,42 |
| 28 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 621.661,05 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 621.661,05 |

AKTİF TOPLAMI 113.111.584,23

| | | |
|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 529 | DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | 2.548.000,00 |
| 54 | KAR YEDEKLERİ | 179.648,81 |
| 540 | YASAL YEDEKLER | 179.648,81 |
| 57 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 12.205.582,50 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 12.205.582,50 |
| 58 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -1.864.222,82 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -1.864.222,82 |
| 59 | DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 11.080.490,33 |
| 590 | DONEM NET KARI | 11.080.490,33 |

PASİF TOPLAMI 113.111.584,23

GELİR TABLOSU

Kurum
Kodu:46.07.03.01

ALDAŞ ALTYAPI YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yıl :2022

| Gelir Gider Adı | Cari Yıl (TL) |
|--|------------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 85.017.021,39 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 80.715.271,61 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | 0,00 |
| 3- Diğer Gelirler | 4.301.749,78 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | -147.163,76 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | -145.713,20 |
| 2- Satış İskontoları (-) | -1.450,56 |
| C- NET SATIŞLAR | 84.869.857,63 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | -42.505.677,18 |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) | -19.453.207,91 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | -214.240,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | -22.838.229,27 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | 42.364.180,45 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | -20.094.054,17 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -718.450,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | -19.375.604,17 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 22.270.126,28 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 265.497,93 |
| 3- Faiz Gelirleri | 194.864,71 |
| 7- Kambiyo Karları | 70.633,22 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | -3.340.714,92 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | -3.340.594,28 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | -120,64 |

| | |
|---|---------------|
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0,00 |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 19.194.909,29 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 88.716,07 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 88.716,07 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | -3.382.052,15 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | -3.101.545,06 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | -280.507,09 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 15.901.573,21 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | -4.821.082,88 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 11.080.490,33 |