BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.01.16

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PORTAŞ PROJE İNŞAAT TAAHHÜT ASFALT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**13.829.662.119,26**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**19.583.665,31**
100	KASA	28.221,82
101	ALINAN ÇEKLER	15.500,00
102	BANKALAR	19.510.916,49
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	29.027,00
11	**MENKUL KIYMETLER**	**464.217,12**
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	464.217,12
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**2.378.980.005,55**
120	ALICILAR	1.781.866.360,80
121	ALACAK SENETLERİ	59.764,23
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	554.165.066,24
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	9.029.619,23
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	177.755.811,64
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-143.896.616,59
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**659.156.463,83**
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	33.528.102,09
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	287.440,11
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	628.719.157,91
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	9.924.464,24

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12.459.340.192,72**
30	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ	0,00
301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	28.932,39
302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-28.932,39
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**831.577.857,33**
320	SATICILAR	824.221.625,51
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.356.231,82
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**120.657.323,63**
335	PERSONELE BORÇLAR	45.439.827,19
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	75.217.496,44
34	**ALINAN AVANSLAR**	**1.162.309.853,20**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.162.307.639,15
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	2.214,05
35	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ**	**9.857.954.095,27**
350	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ BEDELLERİ	9.010.392.228,54
358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME	847.561.866,73

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-13.302.700,52
15	**STOKLAR**	**142.763.906,44**
150	İLK MADDE VE MALZEME	1.663.073,61
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	51.353,34
152	MAMÜLLER	543.030,21
153	TİCARİ MALLAR	2.476.466,31
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	138.029.982,97
17	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ**	**9.971.626.475,20**
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAALİYETLERİ	9.925.098.254,35
178	YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	46.528.220,85
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**5.342.369,71**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	157.744,71
181	GELİR TAHAKKUKLARI	5.184.625,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**651.745.016,10**
190	DEVREDEN KDV	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	430.141.222,44
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	33.651.270,26
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	187.944.800,30
195	İŞ AVANSLARI	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	7.723,10
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.496.329.078,59**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**14.388.535,17**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	HESABI	
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**258.393.953,62**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	232.785.880,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	24.758.530,43
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	849.542,99
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**6.891.064,25**
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.891.064,25
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**221.556.045,42**
391	HESAPLANAN KDV	221.339.964,60
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	216.080,82
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**840.672.744,14**
40	**MALİ BORÇLAR**	**405.765,20**
400	BANKA KREDİLERİ	405.765,20
401	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
402	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**37.122.167,07**
420	SATICILAR	35.380.855,39
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.741.311,68
44	**ALINAN AVANSLAR**	**796.378.114,82**
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	796.378.114,82
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**6.766.697,05**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	6.766.697,05
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.025.978.260,99**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	14.388.535,17
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**903.037.205,83**
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	10.285.112,16
242	İŞTİRAKLER	5.966.069,06
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-6.000,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.168.860.026,32
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-268.252.475,56
247	BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-)	-13.815.526,15
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.102.262.359,16**
250	ARAZİ VE ARSALAR	32.905.263,06
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	37.530,21
252	BİNALAR	988.873.187,09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	73.850.909,30
254	TAŞITLAR	2.493.095,66
255	DEMİRBAŞLAR	191.580.316,13
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.968.682,79
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-206.729.068,09
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	12.895.872,50
259	VERİLEN AVANSLAR	3.386.570,51
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**153.945.078,79**
260	HAKLAR	164.795.463,27
264	ÖZEL MALİYETLER	4.880.664,01
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.811.026,08
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-17.542.074,57

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**3.271.386.938,75**
500	SERMAYE	1.371.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-675.000.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	2.575.386.938,75
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**226.232.275,90**
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	225.671.611,61
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	560.664,29
54	**KAR YEDEKLERİ**	**80.390.323,47**
540	YASAL YEDEKLER	34.041.922,95
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	35.934.116,43
549	ÖZEL FONLAR	10.414.284,09
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**0,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-542.114.764,18**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-542.114.764,18
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-9.916.512,95**
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-9.916.512,95

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**111.772.939,11**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	111.772.939,11
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**210.922.960,53**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	210.922.960,53
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00

AKTİF TOPLAMI **16.325.991.197,85**

PASİF TOPLAMI **16.325.991.197,85**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.16

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PORTAŞ PROJE İNŞAAT TAAHHÜT ASFALT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	480.286.582,04
1- Yurtiçi Satışlar	480.107.118,30
3- Diğer Gelirler	179.463,74
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-20.416.685,95
1- Satıştan İadeler (-)	-20.014.882,50
2- Satış İskontoları (-)	-401.803,45
C- NET SATIŞLAR	459.869.896,09
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-454.785.679,66
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-5.641.090,79
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-2.987.643,75
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-446.156.945,12
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	5.084.216,43
E- FAALİYET GİDERLERİ	-281.912.461,08

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-6.055.389,67
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-275.857.071,41
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-276.828.244,65
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	69.867.093,99
3- Faiz Gelirleri	8.762.415,67
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.471.567,73
7- Kambiyo Karları	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	15.708.981,67
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	41.924.128,92
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-208.849.622,08
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	-1.967.362,68
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	-118.687.179,41
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-88.195.079,99
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-710.082,50
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-710.082,50
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-416.520.855,24
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	423.903.574,53
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	423.903.574,53
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-17.299.232,24
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-17.299.232,24
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-9.916.512,95
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-9.916.512,95