

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

**BİLANÇO**

Kurum Kodu : **46.06.01.16**

**PORTAŞ A.Ş.**

**Yıl : 2021**

| AKTİF HESAPLAR |                                                    |  | Cari Yıl Tutar TL     | PASİF HESAPLAR |                                                    |  | Cari Yıl Tutar TL     |
|----------------|----------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                             |  | <b>303.052.066,28</b> | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>               |  | <b>255.515.893,83</b> |
| <b>10</b>      | <b>Hazır Değerler</b>                              |  | <b>12.402.382,56</b>  | <b>30</b>      | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                 |  | <b>896,95</b>         |
| 100            | Kasa                                               |  | 13.912,92             | 300            | Banka Kredileri                                    |  | 927,05                |
| 101            | Alınan Çekler                                      |  | 0,00                  | 301            | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar            |  | 29.112,71             |
| 102            | Bankalar                                           |  | 12.388.469,64         | 302            | Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)           |  | -29.142,81            |
| <b>12</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                         |  | <b>29.566.804,81</b>  | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>                           |  | <b>23.788.726,23</b>  |
| 120            | Alıcılar                                           |  | 859.586,71            | 320            | Satıcılar                                          |  | 19.016.387,05         |
| 126            | Verilen Depozito ve Teminatlar                     |  | 0,00                  | 326            | Alınan Depozito ve Teminatlar                      |  | 4.772.287,63          |
| 128            | Şüpheli Ticari Alacaklar                           |  | 118.837.397,34        | 329            | Diğer Ticari Borçlar                               |  | 51,55                 |
| 129            | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)             |  | -90.130.179,24        | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                    |  | <b>23.581.789,76</b>  |
| <b>13</b>      | <b>Kurum Alacakları</b>                            |  | <b>12.697.116,46</b>  | 335            | Personele Borçlar                                  |  | 2.553.338,79          |
| 136            | Diğer Çeşitli Alacaklar                            |  | 12.697.116,46         | 336            | Diğer Çeşitli Borçlar                              |  | 21.028.450,97         |
| <b>15</b>      | <b>Stoklar</b>                                     |  | <b>12.536.097,44</b>  | <b>34</b>      | <b>Alınan Avanslar</b>                             |  | <b>150.346.107,30</b> |
| 150            | İlk Madde ve Malzeme                               |  | -19.073.839,81        | 340            | Alınan Sipariş Avansları                           |  | 150.346.107,30        |
| 151            | Yarı Mamuller                                      |  | 0,00                  | <b>35</b>      | <b>Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b> |  | <b>54.370.455,69</b>  |
| 159            | Verilen Sipariş Avansları                          |  | 31.609.937,25         | 350            | Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.                 |  | 54.370.455,69         |
| <b>17</b>      | <b>Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b> |  | <b>205.093.892,36</b> | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                |  | <b>3.427.917,90</b>   |
| 170            | Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri            |  | 205.093.892,36        | 360            | Ödenecek Vergi ve Fonlar                           |  | 1.879.268,23          |
| <b>19</b>      | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                       |  | <b>30.755.772,65</b>  | 361            | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri               |  | 1.519.108,04          |
| 190            | Devreden KDV                                       |  | 25.396.664,01         | 369            | Ödenecek Diğer Yükümlülükler                       |  | 29.541,63             |
| 193            | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar                    |  | 5.359.121,41          | <b>37</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                  |  | <b>0,00</b>           |
| 195            | İş Avansları                                       |  | -12,77                | 370            | Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.              |  | 0,00                  |
| <b>2</b>       | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                             |  | <b>134.386.955,54</b> | 371            | Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)            |  | 0,00                  |

|           |                                                           |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                | <b>6.407.007,94</b>   |
| 226       | Verilen Depozito ve Teminatlar                            | 6.407.007,94          |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                               | <b>4.691.177,61</b>   |
| 240       | Bağlı Menkul Kıymetler                                    | 42.969,00             |
| 242       | İştirakler                                                | 4.648.208,61          |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                              | <b>101.590.787,77</b> |
| 250       | Arazi ve Arsalar                                          | 77.696.536,86         |
| 252       | Binalar                                                   | 22.952.161,66         |
| 253       | Tesis, Makine ve Cihazlar                                 | 527.833,34            |
| 254       | Taşıtlar                                                  | 32.498,97             |
| 255       | Demirbaşlar                                               | 1.690.963,58          |
| 257       | Birikmiş Amortismanlar (-)                                | -3.359.490,58         |
| 258       | Yapılmakta Olan Yatırımlar                                | 2.050.283,94          |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>21.237.436,54</b>  |
| 260       | Haklar                                                    | 28.316.582,06         |
| 267       | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                       | 6.322,48              |
| 268       | Birikmiş Amortismanlar (-)                                | -7.085.468,00         |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>305.064,43</b>     |
| 280       | Gelecek Yıllara Ait Giderler                              | 305.064,43            |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>155.481,25</b>     |
| 294       | Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.                    | 155.481,25            |

**AKTİF TOPLAMI 437.439.021,82**

|           |                                                 |                       |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>            | <b>21.563.285,17</b>  |
| <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>              | <b>21.563.285,17</b>  |
| 401       | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar         | 30.000.763,49         |
| 402       | Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)        | -8.437.478,32         |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                             | <b>160.359.842,82</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                | <b>110.469.809,35</b> |
| 500       | Sermaye                                         | 130.000.000,00        |
| 501       | Ödenmemiş Sermaye (-)                           | -34.995.800,00        |
| 502       | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları              | 15.465.609,35         |
| <b>52</b> | <b>Yeniden Değerleme Farkları</b>               | <b>331.654,60</b>     |
| 529       | Diğer Sermaye Yedekleri                         | 331.654,60            |
| <b>54</b> | <b>Yedekler</b>                                 | <b>4.634.616,47</b>   |
| 540       | Yasal Yedekler                                  | 1.604.123,58          |
| 542       | Olağanüstü Yedekler                             | 2.863.152,56          |
| 548       | Diğer Kar Yedekleri                             | 0,00                  |
| 549       | Özel Fonlar                                     | 167.340,33            |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>  | <b>78.646.417,39</b>  |
| 570       | Geçmiş Yıllar Karları                           | 78.646.417,39         |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b> | <b>-16.158.692,43</b> |
| 580       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                     | -16.158.692,43        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                 | <b>-17.563.962,56</b> |
| 590       | Dönem Net Karı                                  | 0,00                  |
| 591       | Dönem Net Zararı                                | -17.563.962,56        |

**PASİF TOPLAMI 437.439.021,82**

# GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.16

PORTAŞ A.Ş.

Yıl :2021

| Gelir Gider Adı                       | Cari Dönem    |
|---------------------------------------|---------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR                      | 33.438.861,66 |
| 1- Yurtiçi Satışlar                   | 32.909.404,19 |
| 2- Yurtdışı Satışlar                  | 0,00          |
| 3- Diğer Gelirler                     | 529.457,47    |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)              | 25.000,00     |
| 1- Satıştan İadeler (-)               | 25.000,00     |
| 2- Satış İskontoları (-)              | 0,00          |
| 3- Diğer İndirimler (-)               | 0,00          |
| C- NET SATIŞLAR                       | 33.413.861,66 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)            | 34.889.355,27 |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)      | 0,00          |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00          |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)        | 34.889.355,27 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-)      | 0,00          |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI             | -1.475.493,61 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ                 | 26.598.472,40 |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 1- Arařtırma ve Geliřtirme Giderleri (-)             | 0,00           |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)         | 250.000,00     |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                       | 26.348.472,40  |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI                            | -28.073.966,01 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR       | 74.023.134,49  |
| 1- İřtiraklerden Temettü Gelirleri                   | 0,00           |
| 2- Bağılı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri           | 0,00           |
| 3- Faiz Gelirleri                                    | 1.586.874,17   |
| 4- Komisyon Gelirleri                                | 0,00           |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar                       | 0,00           |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları                       | 0,00           |
| 7- Kambiyo Karları                                   | 64.530.675,00  |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri                           | 0,00           |
| 9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar    | 7.905.585,32   |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 59.304.804,73  |
| 1- Komisyon Giderleri (-)                            | 39.583,33      |
| 2- Karşılık Giderleri (-)                            | 59.265.221,40  |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)                 | 0,00           |

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 4- Kambiyo Zararları (-)                              | 0,00           |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-)                        | 0,00           |
| Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar         | 0,00           |
| 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                 | 0,00           |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                            | 5.915.313,33   |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                | 5.915.313,33   |
| 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                | 0,00           |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                                 | -19.270.949,58 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                         | 6.024.458,46   |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları                      | 0,00           |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                   | 6.024.458,46   |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)                   | 4.317.471,44   |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)            | 0,00           |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                | 0,00           |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)             | 4.317.471,44   |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                | -17.563.962,56 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 0,00           |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                            | -17.563.962,56 |