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
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**303.052.066,28**
10	**Hazır Değerler**	**12.402.382,56**
100	Kasa	13.912,92
101	Alınan Çekler	0,00
102	Bankalar	12.388.469,64
12	**Faaliyet Alacakları**	**29.566.804,81**
120	Alıcılar	859.586,71
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	118.837.397,34
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-90.130.179,24
13	**Kurum Alacakları**	**12.697.116,46**
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	12.697.116,46
15	**Stoklar**	**12.536.097,44**
150	İlk Madde ve Malzeme	-19.073.839,81
151	Yarı Mamuller	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	31.609.937,25
17	**Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri**	**205.093.892,36**
170	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	205.093.892,36
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**30.755.772,65**
190	Devreden KDV	25.396.664,01
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	5.359.121,41
195	İş Avansları	-12,77
2	**DURAN VARLIKLAR**	**134.386.955,54**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**255.515.893,83**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**896,95**
300	Banka Kredileri	927,05
301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	29.112,71
302	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	-29.142,81
32	**Faaliyet Borçları**	**23.788.726,23**
320	Satıcılar	19.016.387,05
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.772.287,63
329	Diğer Ticari Borçlar	51,55
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**23.581.789,76**
335	Personele Borçlar	2.553.338,79
336	Diğer Çeşitli Borçlar	21.028.450,97
34	**Alınan Avanslar**	**150.346.107,30**
340	Alınan Sipariş Avansları	150.346.107,30
35	**Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	**54.370.455,69**
350	Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.	54.370.455,69
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.427.917,90**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.879.268,23
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.519.108,04
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	29.541,63
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
370	Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	0,00
371	Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	0,00

22	**Faaliyet Alacakları**	**6.407.007,94**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	6.407.007,94
24	**Mali Duran Varlıklar**	**4.691.177,61**
240	Bağlı Menkul Kıymetler	42.969,00
242	İştirakler	4.648.208,61
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**101.590.787,77**
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
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**21.237.436,54**
260	Haklar	28.316.582,06
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.322,48
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.085.468,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**305.064,43**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	305.064,43
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**155.481,25**
294	Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.	155.481,25

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

AKTİF TOPLAMI 437.439.021,82

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- Araştırma ve Geliştirme 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- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı 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