DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.01.02 | **Yıl : 2022**

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş.

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**50.099.577,32**
10	**Hazır Değerler**	**16.674.057,70**
100	KASA	220.488,71
102	BANKALAR	11.633.337,64
108	HAZIR DEĞERLER	4.820.231,35
12	**Faaliyet Alacakları**	**478.784,65**
120	ALICILAR	435.956,65
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	42.828,00
13	**Kurum Alacakları**	**13.408,50**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	13.408,50
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0
15	**Stoklar**	**9.731.738,51**
150	İL MADDE VE MALZEME	9.534.817,85
153	TİCARİ MALLAR	147.964,77
157	DİĞER STOKLAR	20.680,76
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	28.275,13
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**7.194.208,45**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.651.576,50
181	GELİR TAHAKKUKLARI	5.542.631,95
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**16.007.379,51**
190	DEVREDEN KDV	15.971.856,68
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	9.791,26
196	PERSONEL AVANSLARI	25.731,57
2	**DURAN VARLIKLAR**	**20.170.249,54**
22	**Faaliyet Alacakları**	**146.997,34**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	146.997,34
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**19.750.994,41**
252	BİNALAR	57.627,12
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	87.500,00
254	TAŞITLAR	51.451.086,00
255	DEMİRBAŞLAR	4.628.008,31

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.667.336,04**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**2.550,00**
300	BANKA KREDİLERİ	2.550,00
32	**Faaliyet Borçları**	**4.480.161,26**
320	SATICILAR	4.271.120,98
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	209.040,28
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3.776.535,39**
335	PERSONELE BORÇLAR	3.615.622,11
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	160.913,28
34	**Alınan Avanslar**	**0**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2.408.089,39**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	540.582,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.867.506,60
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15.564.397,00**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**15.564.397,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	15.564.397,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**44.038.093,82**
50	**Net Değer**	**241.550.000,00**
500	SERMAYE	244.050.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-2.500.000,00
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-95.847.000,50**
580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-95.847.000,50
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-101.664.905,68**
591	DÖNEM NET ZARARI	-101.664.905,68
9	**NAZIM HESAPLAR**	**37.000,00**
900	TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR	37.000,00

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-36.473.227,02			
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**272.257,79**			
260	HAKLAR	365.000,00			
264	ÖZEL MALİYETLER	68.705,01			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	262.316,02			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-423.763,24			
AKTİF TOPLAMI		**70.269.826,86**		**PASİF TOPLAMI**	**70.269.826,86**

Bilanço Dipnotları		**Cari Yıl Tutar TL**
901	TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR	37.000,00
930	TEMİNAT ALINAN KIYMETLER	76.470,00
931	TEMİNAT KIYMET VERENLER	76.470,00

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.20.01.02	**Yıl :**2022
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş.	
Gelir Gider Adı	**Cari Dönem (TL)**
A- BRÜT SATIŞLAR	**91.546.964,72**
1- Yurtiçi Satışlar	91.346.016,96
3- Diğer Gelirler	200.947,76
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**0**
1- Satıştan İadeler (-)	0
C- NET SATIŞLAR	**91.546.964,72**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**-212.258.232,30**
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-309.686,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-211.948.546,30
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	**-120.711.267,58**
E- FAALİYET GİDERLERİ	-30.962.949,28
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-30.962.949,28
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-151.674.216,86**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**47.943.507,81**
3- Faiz Gelirleri	195.823,37
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	47.747.684,44
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	**0**
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**0**
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**-103.730.709,05**
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**2.065.803,37**
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.065.803,37
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**0**
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-101.664.905,68**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	**0**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-101.664.905,68**