İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (UGETAM) MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu : 46.34.01.19 **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**57.654.744,57**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**16.974.782,74**
100	Kasa	0,00
101	Alınan Çekler	505.000,00
102	Bankalar	16.428.397,74
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	41.385,00
11	**MENKUL KIYMETLER**	**0,00**
110	Hisse Senetleri	0,00
111	Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00
112	Kamu Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00
118	Diğer Menkul Değerler	0,00
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**39.505.137,85**
120	Alıcılar	39.117.757,44
121	Alacak Senetleri	0,00
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	358.972,89
127	Diğer Ticari Alacaklar	0,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	28.407,52
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**73.095,17**
131	Ortaklardan Alacaklar	0,00
132	İştiraklerden Alacaklar	0,00
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
135	Personelden Alacaklar	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	73.095,17
137	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
15	**STOKLAR**	**279.838,86**
150	İlk Madde ve Malzeme	0,00
151	Yarı Mamuller - Üretim	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**54.663.064,70**
30	**MALİ BORÇLAR**	**25.175,26**
300	Banka Kredileri	0,00
301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
302	Ertelenmiş Finans. Kir. Borç. Mal. (-)	0,00
303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit. ve Faizleri	0,00
304	Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
306	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
308	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
309	Diğer Mali Borçlar	25.175,26
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**43.317.690,83**
320	Satıcılar	41.703.581,46
321	Borç Senetleri	0,00
322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.614.109,37
329	Diğer Ticari Borçlar	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.400.068,53**
331	Ortaklara Borçlar	0,00
332	İştiraklere Borçlar	0,00
333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
335	Personele Borçlar	1.289.491,86
336	Diğer Çeşitli Borçlar	110.576,67
337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
340	Alınan Sipariş Avansları	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar	0,00
35	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ**	**0,00**
350	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
358	Yıllara Yaygın İnşaat enflasyon düzeltme Hesabı	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**9.266.723,82**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.305.035,12
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.961.688,70

152	Mamuller	0,00
153	Ticari Mallar	0,00
157	Diğer Stoklar	279.838,86
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00
17	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ**	**0,00**
170	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00
179	Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**793.282,80**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
181	Gelir Tahakkukları	793.282,80
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**28.607,15**
190	Devreden K.D.V.	0,00
191	İndirilecek K.D.V.	0,00
192	Diğer K.D.V.	0,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19.190,25
195	İş Avansları	0,00
196	Personel Avansları	9.416,90
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**12.915.442,78**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**26.856,47**
220	Alıcılar	0,00
221	Alacak Senetleri	0,00
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
224	Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-)	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	26.856,47
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**
231	Ortaklardan Alacaklar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar	0,00
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
235	Personelden Alacaklar	0,00
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
239	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**1.200.000,00**
240	Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
241	Bağlı Menkul Kıym. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
242	İştirakler	1.200.000,00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
244	İştirakler Serm. Payları Değer Düşüklüğü Karş.(-)	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
247	Bağlı Ortak. Serm. Payları Değer Düşük. Karş.(-)	0,00

368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksit. Vergi ve Diğ.Yük.	0,00
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yüküm. Karşılık.	0,00
371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ.Yük. (-)	0,00
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
373	Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**653.406,26**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
381	Gider Tahakkukları	653.406,26
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
391	Hesaplanan KDV	0,00
392	Diğer KDV	0,00
393	Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
40	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
400	Banka Kredileri	0,00
401	Finansal Kiralama İşleri	0,00
402	Ertelenmiş Finans. Kir. Borç. Mal. (-)	0,00
405	Çıkarılmış Tahviller	0,00
407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
409	Diğer Mali Borçlar	0,00
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**0,00**
420	Satıcılar	0,00
421	Borç Senetleri	0,00
422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
426	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
429	Diğer Ticari Borçlar	0,00
43	**DİĞER BORÇLAR**	**0,00**
431	Ortaklara Borçlar	0,00
432	İştiraklere Borçlar	0,00
433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
436	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlen. Borçlar	0,00
44	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
440	Alınan Sipariş Avansları	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar	0,00
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**0,00**
472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**

248	Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşük. Karş. (-)	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**4.867.618,44**
250	Arazi ve Arsalar	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	19.400,00
252	Binalar	2.439.623,43
253	Tesis, Makina ve Cihazlar	9.399.409,79
254	Taşıtlar	0,00
255	Demirbaşlar	4.298.332,62
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-11.399.397,40
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	110.250,00
259	Verilen Avanslar	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**5.139.937,43**
260	Haklar	0,00
261	Şerefiye	0,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
264	Özel Maliyetler	5.476.020,24
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.986.831,40
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-6.322.914,21
269	Verilen Avanslar	0,00
27	**ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR**	**0,00**
271	Arama Giderleri	0,00
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00
279	Verilen Avanslar	0,00
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.681.030,44**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.681.030,44
281	Gelir Tahakkukları	0,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek K.D.V.	0,00
292	Diğer K.D.V.	0,00
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
295	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00

480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
481	Gider Tahakkukları	0,00
49	**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
492	Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV.	0,00
493	Tesise Katılma Payları	0,00
499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**15.907.122,65**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**20.000.000,00**
500	Sermaye	50.000.000,00
501	Ödenmemiş Sermaye (-)	-30.000.000,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark Hs.	0,00
503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Fark Hs. (-)	0,00
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**0,00**
520	Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00
521	Hisse Senedi İptal Karları	0,00
522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
54	**KAR YEDEKLERİ**	**12.544.884,45**
540	Yasal Yedekler	1.227.814,54
541	Statü Yedekleri	0,00
542	Olağanüstü Yedekler	11.317.069,91
548	Diğer Kar Yedekleri	0,00
549	Özel Fonlar	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**13.037.904,37**
570	Geçmiş Yıllar Karları	13.037.904,37
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-13.373.298,92**
580	Geçmiş Yıllar Zararları	-13.373.298,92
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-16.302.367,25**
590	Dönem Net Kârı	0,00
591	Dönem Net Zararı	-16.302.367,25

AKTİF TOPLAMI **70.570.187,35**

PASİF TOPLAMI **70.570.187,35**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.19 **İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** **Yıl :**2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	183.531.036,62
1- Yurtiçi Satışlar	183.530.628,62
2- Yurtdışı Satışlar	408,00
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-15.710.159,36
1- Satıştan İadeler (-)	-15.689.313,60
2- Satış İskontoları (-)	-20.845,76
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	167.820.877,26
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-141.997.773,00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-141.997.773,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	25.823.104,26
E- FAALİYET GİDERLERİ	-26.363.599,52
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-7.150,83
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-26.356.448,69
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-540.495,26
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.909.897,93
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	383.800,77
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	7.043.370,70
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	482.726,46
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-66.056,10
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	-18.034,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-48.022,10

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-233.907,98
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-233.907,98
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	7.069.438,59
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	274.807,08
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	98.336,10
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	176.470,98
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-23.646.612,92
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-60.687,82
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-23.585.925,10
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-16.302.367,25
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-16.302.367,25