BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.01.01

ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM ZİRAAT SU VE SU TESİSLERİ GIDA VE ET ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.418.854.222,55**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**104.407.840,19**
100	KASA	1.386.748,87
102	BANKALAR	103.020.316,36
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	774,96
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.309.910.351,63**
120	ALICILAR	1.309.767.295,68
121	ALACAK SENETLERİ	143.055,95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**483.835,62**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	483.835,62
15	**STOKLAR**	**700.393,67**
153	TİCARİ MALLAR	0,00
157	DİĞER STOKLAR	692.889,01
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	7.504,66
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**3.104.788,77**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	3.104.788,77
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**247.012,67**
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
195	İŞ AVANSLARI	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	247.012,67
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.980.806.740,76**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.552.632.581,98**
220	ALICILAR	1.476.021.930,99
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	76.610.650,99
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**5.373.409,36**
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	5.373.409,36
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**6.562,49**
242	İŞTİRAKLER	6.562,49
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.765.547,06**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.608.019.724,28**
30	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ	0,00
303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**61.927.669,82**
320	SATICILAR	48.272.194,17
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.332.250,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	12.323.225,65
33	**DİĞER BORÇLAR**	**376.691.885,70**
335	PERSONELE BORÇLAR	369.702.144,69
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6.989.741,01
34	**ALINAN AVANSLAR**	**26.875,75**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	26.875,75
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**4.863.579.759,78**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	476.236.811,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.119.175.991,84
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.160.286.416,34
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	107.880.540,37
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**305.793.533,23**
370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	305.793.677,48
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-144,25
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.317.606.013,85**
40	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
400	BANKA KREDİLERİ	0,00
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**0,00**
420	SATICILAR	0,00

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	53.157,36
254	TAŞITLAR	222.381,89
255	DEMİRBAŞLAR	2.639.863,18
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.149.855,37
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**789.970,90**
260	HAKLAR	948.622,85
264	ÖZEL MALİYETLER	353.114,21
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-511.766,16
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**3.420.238.668,97**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.089.015.648,91
281	GELİR TAHAKKUKLARI	331.223.020,06

429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
43	**DİĞER BORÇLAR**	**9.569.863,68**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	9.569.863,68
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**1.302.107.380,32**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.302.107.380,32
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**5.928.769,85**
481	GİDER TAHAKKUKLARI	5.928.769,85
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-525.964.774,82**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**250.142.981,16**
500	SERMAYE	13.994.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	236.148.981,16
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-582.186.620,51**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-582.186.620,51
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-193.921.135,47**
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-193.921.135,47

AKTİF TOPLAMI **6.399.660.963,31**

PASİF TOPLAMI **6.399.660.963,31**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.01.01.01

ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM ZİRAAT SU VE SU TESİSLERİ GIDA VE ET ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	4.718.572.892,48
1- Yurtiçi Satışlar	4.704.112.369,63
3- Diğer Gelirler	14.460.522,85
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	4.718.572.892,48
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-4.440.326.390,49
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-229.297.542,87
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-4.211.028.847,62
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	278.246.501,99
E- FAALİYET GİDERLERİ	-223.732.433,84
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-193.901.310,89
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-29.831.122,95
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	54.514.068,15
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	78.526.250,41
3- Faiz Gelirleri	948.941,91
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	77.577.308,49
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,01

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-0,97
2- Karşılık Giderleri (-)	-0,97
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-61.655,48
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-61.655,48
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	132.978.662,11
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	110.670,70
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	110.670,70
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-21.216.790,80
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-21.216.790,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	111.872.542,01
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-305.793.677,48
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-193.921.135,47