ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM ZİRAAT SU VE SU TESİSLERİ GIDA VE ET ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ AŞ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	TL
1- DÖNEN VARLIKLAR	557.590.818,61
A-HAZIR DEĞERLER	2.637.789,09
1-KASA	347.216,16
2-BANKALAR	1.540.572,93
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	750.000,00
B-TİCARİ ALACAKLAR	551.410.298,80
1-ALICILAR	551.194.702,61
2-ALACAK SENETLERİ	215.596,19
3-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
4-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00
C-DİĞER ALACAKLAR	553.936,20
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	553.936,20
D-STOKLAR	180.404,37
1-TİCARİ MALLAR	3.689,00
2-DİĞER STOKLAR	167.439,00
3-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	9.276,37
E-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.793.292,80
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.793.292,80
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	15.097,35
1-İŞ AVANSLARI	10.000,00
2-PERSONEL AVANSLARI	5.097,35
II- DURAN VARLIKLAR	123.727.612,52
A-TİCARİ ALACAKLAR	20.176.361,68
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	16.790.956,24
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.385.405,44
B-MALİ DURAN VARLIKLAR	4.806,00
1-İŞTİRAKLER	4.806,00

PASİF(KAYNAKLAR)	TL
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	673.870.611,74
A-MALİ BORÇLAR	3.414.156,96
1-BANKA KREDİLERİ	0,00
2-KREDİ ANAPARA VE TAKSİTLERİ	3.414.156,96
B-TİCARİ BORÇLAR	12.645.939,46
1-SATICILAR	12.427.236,33
2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	103.350,00
3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	115.353,13
C-DİĞER BORÇLAR	48.995.778,56
1-PERSONELE BORÇLAR	47.313.287,27
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.682.491,29
D-ALINAN AVANSLAR	4.000.782,00
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	4.000.782,00
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	571.505.180,31
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	62.792.552,06
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	138.462.887,14
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	358.084.394,53
3-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.165.346,58
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	33.187.188,94
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ	33.187.585,90
1-DÖNEM KARININ PEŞ. ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜK.(-)	-396,96
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	121.585,51
1- GİDER TAHAKKUKLARI	121.585,51
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	104.957.822,56
A- MALİ BORÇLAR	853.538,78
1-BANKA KREDİLERİ	853.538,78
B-TİCARİ BORÇLAR	1.118.369,93
1-SATICILAR	0,00

C-MADDİ DURAN VARLIKLAR	352.946,37
1-TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR	55.566,29
2-TAŞITLAR	304.303,59
3-DEMİRBAŞLAR	467.091,52
4-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-474.015,03
	0,00
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	184.694,00
1-ÖZEL MALİYETLER	30.800,00
2-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	347.935,00
4-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-194.041,00
E-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	103.008.804,47
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	103.008.804,47
1-GELİR TAHAKKUKU	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	681.318.431,13

2-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
3-KAMUYA AİT ERTELENMİŞ TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	1.118.369,93
C-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	102.985.913,85
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	102.801.576,47
2-GİDER TAHAKKUKLARI	184.337,38
III- ÖZ KAYNAKLAR	-97.510.003,17
C-ÖDENMİŞ SERMAYE	13.319.591,94
1-SERMAYE	13.994.000,00
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-674.408,06
C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-71.648.568,88
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-71.648.568,88
D-DÖNEM KARI/ZARARI	-39.181.026,23
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	-39.181.026,23
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	681.318.431,13

GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR	561.084.750,85
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	561.084.750,85
2-DİĞER GELİRLER	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	107.506,78
1-SATIŞTAN İADELER (-)	107.506,78
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00
D- NET SATIŞLAR	560.977.244,07
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	529.722.298,11
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	60.032.893,83
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	469.689.404,28
BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	31.254.945,96
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	34.810.031,34
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	28.809.772,55
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	6.000.258,79
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.555.085,38
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	330.769,73
1-FAİZ GELİRLERİ	330.769,73
2-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00
3-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,06
1- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,06
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	1.283.391,08
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	1.283.391,08
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-4.507.706,79
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	485.136,44
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİRLERİ	0,00
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	485.136,44
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	1.970.869,98
1-GEÇMİŞ YIL GİDERLERİ (-)	0,00
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)	1.970.869,98
DONEM KARI VEYA ZARARI	-5.993.440,33
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-33.187.585,90
DONEM NET KARI VEYA ZARARI	-39.181.026,23