

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. MALİ TABLOLARI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş 2021 YILI BİLANÇOSU

Kurum	Yıl: 2021
Kodu: 46.20.01.02	

	AKTİF HESAPLAR	CARİ YIL TUTAR TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	15.700.660,56
10	HAZIR DEĞERLER	3.664.765,34
100	KASA	84.468,42
102	BANKALAR	2.333.318,64
108	HAZIR DEĞERLER	1.246.978,28
12	FAALİYET ALACAKLARI	187.067,29
120	ALICILAR	36.067,29
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	151.000,00
13	KURUM ALACAKLARI	105.927,09
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	105.927,09
15	STOKLAR	4.310.136,60
150	İL MADDE VE MALZEME	3.864.297,12
153	TİCARİ MALLAR	75.290,77
157	DİĞER STOKLAR	32.973,63
159	VERİLEN SİPARİŞ ACANSLARI	337.575,08
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.253.798,91
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.253.798,91
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.178.965,33
190	DEVREDEN KDV	6.151.592,90
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	13.681,93
196	PERSONEL AVANSLARI	13.690,50
2	DURAN VARLIKLAR	8.625.954,07
22	FAALİYET ALACAKLARI	87.686,40
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	87.686,40
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	8.110.879,11
252	BİNALAR	57.627,12
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	87.500,00
254	TAŞITLAR	29.917.886,00
255	DEMİRBAŞLAR	3.554.078,62
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	427.388,56
260	HAKLAR	365.000,00
264	ÖZEL MALİYETLER	58.111,78

	PASİF HESAPLAR	CARİ YIL TUTAR TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.811.669,83
30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	6.901,59
300	BANKA KREDİLERİ	6.901,59
32	FAALİYET BORÇLARI	3.554.892,28
320	SATICILAR	3.403.852,00
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	151.040,28
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.917.308,53
335	PERSONELE BORÇLAR	1.843.684,24
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	73.624,29
34	ALINAN AVANSLAR	8.766,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	8.766,00
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.323.801,43
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	351.646,55
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	972.154,88
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.061.945,30
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.061.945,30
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	8.061.945,30
5	ÖZ KAYNAKLAR	9.452.999,50
50	NET DEĞER	105.300.000,00
500	SERMAYE	154.050.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-48.750.000,00
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-42.352.726,31
580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-42.352.726,31
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-53.494.274,19
591	DÖNEM NET ZARARI	-53.494.274,19

267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	262.316,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-258.039,24
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARI. STOK VE MAD. DURAN. VAR.	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 24.326.614,63

PASİF TOPLAMI 24.326.614,63

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş 2021 YILI GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 46.20.01.02	Yıl: 2021
A - BRÜT SATIŞLAR	32.827.549,29
1 - Yurtiçi Satışlar	32.660.551,79
3 - Diğer Gelirler	166.997,50
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-100,00
1 - Satıştan İadeler (-)	-100,00
C - NET SATIŞLAR	32.827.449,29
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-74.690.057,46
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-132.943,01
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-74.557.114,45
<i>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</i>	<i>-41.862.608,17</i>
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	-15.941.164,13
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	-15.941.164,13
<i>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</i>	<i>-57.803.772,30</i>
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.261.016,25
3 - Faiz Gelirleri	273.638,22
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.987.378,03
<i>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</i>	<i>-54.542.756,05</i>
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.048.481,86
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.048.481,86
<i>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</i>	<i>-53.494.274,19</i>
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	0,00
<i>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</i>	<i>-53.494.274,19</i>