DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. MALİ TABLOLARI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş 2021 YILI BİLANÇOSU

Kurum Kodu: 46.20.01.02	Yıl: 2021

	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 (-)	-25.506.212,63
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
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	*-41.862.608,17*
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	**-15.941.164,13**
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	-15.941.164,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	*-57.803.772,30*
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
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	*-54.542.756,05*
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**1.048.481,86**
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.048.481,86
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	*-53.494.274,19*
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	*-53.494.274,19*