

**ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ A.Ş. MALİ
TABLOLARI**

| ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2021 YILI BİLANÇOSU | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| Aktif | | | Pasif | | |
| Hesap Kod | Hesap Adı | Cari Yıl Tutar TL | Hesap Kod | Hesap Adı | Cari Yıl Tutar TL |
| 100 | KASA | 50.523,61 | 309 | DİĞER MALİ BORÇLAR | 154.199,15 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER | 0,00 | 320 | SATICILAR | 22.443.825,03 |
| 102 | BANKALAR | 12.846.392,36 | 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 67.414,41 |
| 120 | ALICILAR | 19.038.544,26 | 335 | PERSONELE BORÇLAR | 5.892.771,70 |
| 121 | ALACAK SENETLERİ | 129.600,00 | 336 | THP Tanımsız | 29.911,11 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 99.393,49 | 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 3.306,88 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 38.919,66 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 2.460.104,59 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME | 1.236.056,48 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 2.929.043,06 |
| 153 | TİCARİ MALLAR | 132.505,09 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 2.902,10 | 391 | HESAPLANAN KDV | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 0,00 | 420 | SATICILAR | 0,00 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 391.462,75 | 436 | THP Tanımsız | 13.073.521,25 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 500 | SERMAYE | 452.646.726,00 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 501 | ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 0,00 |
| 195 | THP Tanımsız | 0,00 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI | 4.783.529,94 |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 6.558,00 | 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -112.045.530,88 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 0,00 | 591 | DÖNEM NET ZARARI (-) | -103.178.109,34 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 1.583.008,61 | | | |
| 242 | İŞTİRAKLER | 188.686,05 | | | |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR | 15.840.000,00 | | | |
| 252 | BİNALAR | 115.480.750,67 | | | |
| 254 | TAŞITLAR | 170.392.614,55 | | | |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 5.460.396,72 | | | |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -54.941.171,56 | | | |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | 923.777,88 | | | |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 1.233.183,22 | | | |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -1.505.692,68 | | | |

| | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 632.301,64 | | |
| | AKTİF TOPLAM | 289.260.712,90 | | PASİF TOPLAM |
| | | | | 289.260.712,90 |

| ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2021 YILI GELİR TABLOSU | | |
|---|---|--------------------------|
| | Gelir Gider Hesap Adı | Cari Yıl Tutar TL |
| 60 | A- BRÜT SATIŞLAR | 118.646.879,58 |
| 600 | 1- Yurtiçi Satışlar | 118.646.879,58 |
| 613 | C- NET SATIŞLAR | 118.646.879,58 |
| 62 | D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 220.439.371,23 |
| 621 | 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 4.429.494,71 |
| 622 | 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 216.009.876,52 |
| 624 | BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | -101.792.491,65 |
| 63 | E- FAALİYET GİDERLERİ | 12.592.228,86 |
| 632 | 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 12.592.228,86 |
| 635 | FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -114.384.720,51 |
| 64 | F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 4.011.542,66 |
| 642 | 3- Faiz Gelirleri | 778.390,66 |
| 649 | 9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 3.233.152,00 |
| 662 | OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | -110.373.177,85 |
| 67 | I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 7.324.289,50 |
| 679 | 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 7.324.289,50 |
| 68 | J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 129.220,99 |
| 681 | 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 2.035,06 |
| 689 | 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 127.185,93 |
| 690 | DÖNEM KARI VEYA ZARARI | -103.178.109,34 |
| 692 | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -103.178.109,34 |