

ALDAŞ ALTYAPI YÖN. DAN. ELEK.ENJ.ÜRETİM HİZ.TİC. A.Ş. MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.07.03.01

ALDAŞ ALTYAPI YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİYıl:
2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	40.794.548,38	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.528.473,94
10	HAZIR DEĞERLER	1.141.735,22	30	MALİ BORÇLAR	95.446,37
100	KASA	440.303,54	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	95.446,37
102	BANKALAR	701.431,68	32	TİCARİ BORÇLAR	5.001.457,80
12	TİCARİ ALACAKLAR	27.081.649,27	320	SATICILAR	3.688.084,70
120	ALICILAR	22.777.836,47	321	BORÇ SENETLERİ	995.093,00
121	ALACAK SENETLERİ	4.303.812,80	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
128	SUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	590.265,72	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	318.280,10
129	SUPHELİ TİCARİ ALACAK KARS.(-)	-590.265,72	33	DİĞER BORÇLAR	32.344,90
13	DİĞER ALACAKLAR	26.231,20	335	PERSONELE BORÇLAR	750,00
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	336	DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR	31.594,90
136	DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR	26.231,20	34	ALINAN AVANSLAR	8.751.903,67
15	STOKLAR	11.181.158,06	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI	8.751.903,67
150	İLK MADDE VE MALZEME	2.578.009,42	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.184.930,31
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM	0,00	360	ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR	980.589,42
152	MAMULLER	7.597.132,92	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	2.204.340,89
153	TİCARİ MALLAR	135.036,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.462.390,89
157	DİĞER STOKLAR	540.948,61	370	D.KARİ,VERGİ,DİG.YAS.YUK.KARS.	4.821.082,88
159	VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	330.031,11	371	D.KAR.PESİN OD.VERGİ/D.YUK.(-)	-3.358.691,99
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	103.147,52	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	103.147,52	391	HESAPLANAN KDV	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.260.627,11	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.579.347,03
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.198.147,16	40	MALİ BORÇLAR	0,00
191	İNDİRİLECEK KDV	0,00	400	BANKA KREDİLERİ	0,00
193	PESİN ODENEN VERGİLER/FONLAR	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.579.347,03
195	İS AVANSLARI	62.479,95	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI	7.579.347,03
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	87.003.763,26
198	DİĞER ÇESİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	27.565.000,00
2	DURAN VARLIKLAR	72.317.035,85	500	SERMAYE	33.000.000,00
22	TİCARİ ALACAKLAR	49.791,22	501	ÖDENMEMİS SERMAYE HESABI (-)	-5.435.000,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	49.791,22	52	SERMAYE YEDEKLERİ	37.837.264,44
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	6.624.977,00	522	M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	35.289.264,44

242	İSTIRAKLER	9.636.954,00
243	İSTIRAKLERE SERMAYE TAAHHUTLERİ(-)	-3.316.977,00
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	305.000,00
246	BAGLI ORTAK.SERMAYE TAAHHUTLERİ(-)	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	53.266.767,75
252	BINALAR	38.746.812,54
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	49.557.725,68
254	TASITLAR	20.000,01
255	DEMİRBASLAR	4.010.939,03
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-39.148.273,48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	79.562,97
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	11.753.838,83
260	HAKLAR	218.498,62
263	ARASTIRMA VE GELİSTİRME GİDERLERİ	11.277.702,10
264	ÖZEL MALİYETLER	1.311.716,53
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR (-)	-1.054.078,42
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	621.661,05
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	621.661,05

AKTİF TOPLAMI 113.111.584,23

529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	2.548.000,00
54	KAR YEDEKLERİ	179.648,81
540	YASAL YEDEKLER	179.648,81
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.205.582,50
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.205.582,50
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-1.864.222,82
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-1.864.222,82
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	11.080.490,33
590	DÖNEM NET KARI	11.080.490,33

PASİF TOPLAMI 113.111.584,23

GELİR TABLOSU

Kurum
Kodu:46.07.03.01

ALDAŞ ALTYAPI YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Yıl (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	85.017.021,39
1- Yurtiçi Satışlar	80.715.271,61
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	4.301.749,78
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-147.163,76
1- Satıştan İadeler (-)	-145.713,20
2- Satış İskontoları (-)	-1.450,56
C- NET SATIŞLAR	84.869.857,63
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-42.505.677,18
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-19.453.207,91
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-214.240,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-22.838.229,27
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	42.364.180,45
E- FAALİYET GİDERLERİ	-20.094.054,17
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-718.450,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-19.375.604,17
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	22.270.126,28
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	265.497,93
3- Faiz Gelirleri	194.864,71
7- Kambiyo Karları	70.633,22
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.340.714,92
2- Karşılık Giderleri (-)	-3.340.594,28
4- Kambiyo Zararları (-)	-120,64

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	19.194.909,29
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	88.716,07
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	88.716,07
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.382.052,15
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-3.101.545,06
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-280.507,09
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	15.901.573,21
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-4.821.082,88
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	11.080.490,33