

**ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PORTAŞ PROJE İNŞAAT TAAHHÜT ASFALT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : **46.06.01.16**

PORTAŞ A.Ş.

Yıl : **2021**

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	303.052.066,28	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	255.515.893,83
10	Hazır Değerler	12.402.382,56	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	896,95
100	Kasa	13.912,92	300	Banka Kredileri	927,05
101	Alınan Çekler	0,00	301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	29.112,71
102	Bankalar	12.388.469,64	302	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	-29.142,81
12	Faaliyet Alacakları	29.566.804,81	32	Faaliyet Borçları	23.788.726,23
120	Alıcılar	859.586,71	320	Satıcılar	19.016.387,05
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.772.287,63
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	118.837.397,34	329	Diğer Ticari Borçlar	51,55
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-90.130.179,24	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	23.581.789,76
13	Kurum Alacakları	12.697.116,46	335	Personele Borçlar	2.553.338,79
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	12.697.116,46	336	Diğer Çeşitli Borçlar	21.028.450,97
15	Stoklar	12.536.097,44	34	Alınan Avanslar	150.346.107,30
150	İlk Madde ve Malzeme	-19.073.839,81	340	Alınan Sipariş Avansları	150.346.107,30
151	Yarı Mamuller	0,00	35	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	54.370.455,69
159	Verilen Sipariş Avansları	31.609.937,25	350	Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.	54.370.455,69
17	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	205.093.892,36	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.427.917,90
170	Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	205.093.892,36	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.879.268,23
19	Diğer Dönen Varlıklar	30.755.772,65	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.519.108,04
190	Devreden KDV	25.396.664,01	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	29.541,63
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	5.359.121,41	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
195	İş Avansları	-12,77	370	Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	134.386.955,54	371	Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	0,00

22	Faaliyet Alacakları	6.407.007,94
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	6.407.007,94
24	Mali Duran Varlıklar	4.691.177,61
240	Bağlı Menkul Kıymetler	42.969,00
242	İştirakler	4.648.208,61
25	Maddi Duran Varlıklar	101.590.787,77
250	Arazi ve Arsalar	77.696.536,86
252	Binalar	22.952.161,66
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	527.833,34
254	Taşıtlar	32.498,97
255	Demirbaşlar	1.690.963,58
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-3.359.490,58
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.050.283,94
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.237.436,54
260	Haklar	28.316.582,06
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.322,48
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.085.468,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	305.064,43
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	305.064,43
29	Diğer Duran Varlıklar	155.481,25
294	Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.	155.481,25

4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.563.285,17
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	21.563.285,17
401	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	30.000.763,49
402	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	-8.437.478,32
5	ÖZ KAYNAKLAR	160.359.842,82
50	Net Değer	110.469.809,35
500	Sermaye	130.000.000,00
501	Ödenmemiş Sermaye (-)	-34.995.800,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	15.465.609,35
52	Yeniden Değerleme Farkları	331.654,60
529	Diğer Sermaye Yedekleri	331.654,60
54	Yedekler	4.634.616,47
540	Yasal Yedekler	1.604.123,58
542	Olağanüstü Yedekler	2.863.152,56
548	Diğer Kar Yedekleri	0,00
549	Özel Fonlar	167.340,33
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	78.646.417,39
570	Geçmiş Yıllar Karları	78.646.417,39
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-16.158.692,43
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-16.158.692,43
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-17.563.962,56
590	Dönem Net Karı	0,00
591	Dönem Net Zararı	-17.563.962,56

AKTİF TOPLAMI 437.439.021,82

PASİF TOPLAMI

437.439.021,82

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.16

PORTAŞ A.Ş.

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	33.438.861,66
1- Yurtiçi Satışlar	32.909.404,19
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	529.457,47
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	25.000,00
1- Satıştan İadeler (-)	25.000,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	33.413.861,66
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	34.889.355,27
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	34.889.355,27
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-1.475.493,61
E- FAALİYET GİDERLERİ	26.598.472,40

1- Arařtırma ve Geliřtirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	250.000,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	26.348.472,40
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-28.073.966,01
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	74.023.134,49
1- İřtiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	1.586.874,17
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	64.530.675,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7.905.585,32
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	59.304.804,73
1- Komisyon Giderleri (-)	39.583,33
2- Karşılık Giderleri (-)	59.265.221,40
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00

4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	5.915.313,33
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.915.313,33
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-19.270.949,58
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6.024.458,46
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.024.458,46
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.317.471,44
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.317.471,44
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-17.563.962,56
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-17.563.962,56