

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT TİC. A.Ş. MALİ TABLOLARI

31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT ELEKTRİK ÜR.ÖZEL GÜV.HİZM.SAN VE TİC.A.Ş

Sayfa No : 1 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA | CARİ DÖNEM (2022) | | AÇIKLAMA | CARİ DÖNEM (2022) | |
|---|-------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------------|
| I - DÖNEN VARLIKLAR | | | I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| A - Hazır Değerler | | 47.077.877,23 | B - Ticari Borçlar | | 114.941.652,49 |
| 1 - Kasa | 45.407,99 | | 1 - Satıcılar | 111.087.411,05 | |
| 2 - Alınan Çekler | 850.000,00 | | 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar | 2.477.117,59 | |
| 3 - Bankalar | 46.016.648,50 | | 5 - Diğer Ticari Borçlar | 1.377.123,85 | |
| 5 - Diğer Hazır Değerler | 165.820,74 | | C - Diğer Borçlar | | 12.367.481,50 |
| C - Ticari Alacaklar | | 84.211.181,16 | 3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar | | |
| 1 - Alıcılar | 80.771.236,09 | | 4 - Personele Borçlar | 12.275.441,50 | |
| 5 - Verilen Depozito ve Teminatlar | 2.690.250,43 | | 5 - Diğer Çeşitli Borçlar | 92.040,00 | |
| 7 - Şüpheli Ticari Alacaklar | 749.694,64 | | D - Alınan Avanslar | | 100.024,42 |
| E - Stoklar | | 3.179.673,38 | 2 - Alınan Diğer Avansları | 100.024,42 | |
| 1 - İlk Madde ve Malzeme | | | F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | 14.934.894,19 |
| 4 - Ticari Mallar | | | 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar | 3.670.075,08 | |
| 7 - Verilen Sipariş Avansları | 3.179.673,38 | | 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 9.721.782,23 | |
| F - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri | | 1.324.479,73 | 3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük. | 1.415.341,92 | |
| 10 - Taşeronlara Verilen Avanslar | 1.324.479,73 | | 4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 127.694,96 | |
| G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak. | | | H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak. | | 217,42 |
| 2 - Gelir Tahakkukları | | | 2 - Gider Tahakkukları | 217,42 | |
| H - Diğer Dönen Varlıklar | | 12.744.447,99 | I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | | 730,99 |
| 1 - Devreden KDV | 9.432.335,75 | | 1 - Hesaplanan KDV | 730,66 | |
| 3 - Diğer KDV | 915.846,54 | | 4 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları | 0,33 | |
| 4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 2.217.923,61 | | KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI | | 142.345.001,01 |
| 6 - Personel Avansları | 178.328,22 | | II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| 7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları | 13,87 | | A - Mali Borçlar | | 18.962.800,00 |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 148.537.659,49 | 1 - Banka Kredileri | 13.029.066,20 | |
| II - DURAN VARLIKLAR | | | 2 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.556.783,74 | |
| A - Ticari Alacaklar | | 15.179.623,40 | 3 - Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-) | (623.049,94) | |
| 5 - Verilen Depozito ve Teminatlar | 15.179.623,40 | | E - Borç ve Gider Karşılıkları | | 332.677,27 |
| C - Mali Duran Varlıklar | | 1.507.072,89 | 1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 332.677,27 | |
| 3 - İştirakler | 1.509.374,94 | | UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI | | 19.295.477,27 |
| 4 - İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | (2.302,05) | | III - ÖZKAYNAKLAR | | |
| D - Maddi Duran Varlıklar | | 51.895.734,57 | A - Ödenmiş Sermaye | | 48.786.061,55 |
| 1 - Arazi ve Arsalar | 12.418.375,12 | | 1 - Sermaye | 48.171.673,00 | |
| 2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 75.005,25 | | 3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 614.388,55 | |
| 3 - Binalar | 5.443.278,31 | | C - Kar Yedekleri | | 56.040.174,89 |
| 4 - Tesis, Makine ve Cihazlar | 20.231.584,06 | | 1 - Yasal Yedekler | 539.769,19 | |
| 5 - Taşıtlar | 7.806.108,65 | | 3 - Olağanüstü Yedekler | 53.945,09 | |
| 6 - Demirbaşlar | 1.785.589,38 | | 6 - Özel Fonlar | 55.446.460,61 | |
| 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) | (15.186.453,02) | | E - Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | (29.279.232,45) |
| 9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar | 19.307.074,50 | | 1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-) | (29.279.232,45) | |
| 10 - Verilen Avanslar | 15.172,32 | | F - Dönem Net Karı (Zararı) | | 17.557.174,77 |
| E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 37.276.481,26 | 1 - Dönem Net Karı | 17.557.174,77 | |
| 1 - Haklar | 416.882,91 | | 2 - Dönem Net Zararı | | |
| 5 - Özel Maliyetler | 10.122.140,73 | | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | 93.104.178,76 |
| 6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 26.737.457,62 | | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 254.744.657,04 |
| G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları | | 304.194,43 | IV - NAZIM HESAPLAR | | |

31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT ELEKTRİK ÜR.ÖZEL GÜV.HİZM.SAN VE TİC.A.Ş

Sayfa No : 2 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA | CARİ DÖNEM (2022) | | AÇIKLAMA | CARİ DÖNEM (2022) | |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler | 304.194,43 | | NAZIM HESAPLAR TOPLAMI | | |
| <i>H - Diğer Duran Varlıklar</i> | | <i>43.891,00</i> | GENEL TOPLAM | | <i>254.744.657,04</i> |
| 4 - Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var. | 43.891,00 | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 106.206.997,55 | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 254.744.657,04 | | | |
| III - NAZIM HESAPLAR | | | | | |
| NAZIM HESAPLAR TOPLAMI | | | | | |
| GENEL TOPLAM | | 254.744.657,04 | | | |

(01.01.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT ELEKTRİK ÜR.ÖZEL GÜV.HİZM.SAN VE TİC.A.Ş

Sayfa No : 1 / 1

| AÇIKLAMA | CARİ DÖNEM (2022) | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| A - BRÜT SATIŞLAR | | 614.628.249,55 | |
| 1 - Yurtiçi Satışlar | 613.092.518,72 | | |
| 3 - Diğer Gelirler | 1.535.730,83 | | |
| B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | (2.168.483,24) | |
| 1 - Satıştan İadeler (-) | (52.724,18) | | |
| 3 - Diğer İndirimler (-) | (2.115.759,06) | | |
| C - NET SATIŞLAR | | | 612.459.766,31 |
| D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | (565.351.128,62) | |
| 1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-) | (13.121.044,86) | | |
| 2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | (59.597.658,61) | | |
| 3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-) | (492.632.425,15) | | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | | 47.108.637,69 |
| E - FAALİYET GİDERLERİ (-) | | (29.213.768,20) | |
| 1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (19.455.750,00) | | |
| 3 - Genel Yönetim Giderleri (-) | (9.758.018,20) | | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | | 17.894.869,49 |
| F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | | 3.598.925,64 | |
| 3 - Faiz Gelirleri | 3.514.847,75 | | |
| 7 - Kambiyo Karları | 84.000,00 | | |
| 10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 77,89 | | |
| G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) | | (337.695,07) | |
| 1 - Komisyon Giderleri (-) | (5.003,87) | | |
| 2 - Karşılık Giderleri (-) | (332.677,27) | | |
| 7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | (13,93) | | |
| H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | (2.265.274,51) | |
| 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | (2.265.274,51) | | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | | 18.890.825,55 |
| I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 1.640.545,64 | |
| 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1.640.545,64 | | |
| J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | (2.974.196,42) | |
| 2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | (557.402,88) | | |
| 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | (2.416.793,54) | | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | | 17.557.174,77 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | | 17.557.174,77 |