

**ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**MALİ TABLOLARI**

**ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)		2021 YILI		PASİF (KAYNAKLAR)		2021 YILI	
<b>1</b>	<b>DONEN VARLIKLAR</b>		34.499.257,96	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		83.734.342,36
10	HAZIR DEGERLER		22.054.369,82	30	MALI BORCLAR		16.704.603,65
100	KASA	638.343,85		309	DİĞER MALİ BORÇLAR	16.704.603,65	
101	ALINAN ÇEKLER	663.395,25		32	TİCARİ BORÇLAR		22.654.751,20
102	BANKALAR	19.824.019,21		320	SATICILAR	118.472,83	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	928.611,51		326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	294.247,80	
12	TİCARİ ALACAKLAR		5.772.986,24	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	22.242.030,57	
120	ALICILAR	5.253.954,93		33	DİĞER BORÇLAR		5.360.010,82
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	404.649,37		335	PERSONELE BORÇLAR	5.338.739,87	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	114.381,94		336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	21.270,95	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.949.799,79		34	ALINAN AVANSLAR		1.365.666,12
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-1.949.799,79		340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.365.666,12	
13	DİĞER ALACAKLAR		844.735,74	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YUK.		37.618.662,63
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	844.038,99		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.821.229,03	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	696,75		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.737.775,34	
15	STOKLAR		5.751.149,20	368	VADESİ GEÇMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ ERTELENMİŞ V.	32.059.658,26	
150	İLK MADDE VE MALZEME	4.490.856,94		38	GELECEK AYL. AIT GELİ. GİD. TAHAK		30.647,94
153	TİCARİ MALLAR	380.104,17		381	GİDER TAHAKKUKLARI	30.647,94	
157	DİĞER STOKLAR	635.629,03			<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı</b>	<b>0,00</b>	<b>83.734.342,36</b>
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	244.559,06					
18	GELECEK AYLARA AIT GİD. GEL. TAH		51.713,83	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		49.004.083,55
181	GELİR TAHAKKUKLARI	51.713,83		47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		49.004.083,55
19	DİĞER DONEN VARLIKLAR		24.303,13	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	49.004.083,55	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00			<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı</b>	<b>0,00</b>	<b>49.004.083,55</b>
195	İŞ AVANSLARI	10.630,63					
196	PERSONEL AVANSLARI	234,35		<b>5</b>	<b>OZKAYNAKLAR</b>		-54.773.191,91
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	13.438,15		50	ÖDENMİŞ SERMAYE		95.403.555,99
	<b>DONEN VARLIKLAR Toplamı</b>		<b>34.499.257,96</b>	500	SERMAYE	117.900.695,00	
				501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-22.499.999,62	
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		43.465.976,04	502	ENFLASYON SERMAYE DÜZELTMESİ	2.860,61	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		1.100.000,00	54	KAR YEDEKLERİ		254.787,29
242	İŞTİRAKLER	1.100.000,00		540	YASAL YEDEKLER	254.787,29	
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ	0,00		57	GECMİŞ YILLAR KARLARI		4.865.018,86
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		41.298.431,33	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.865.018,86	
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	162.585,81		58	GECMİŞ YILLAR ZARARLARI	-100.386.862,11	
254	TAŞITLAR	65.297.276,47		580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-100.386.862,11	
255	DEMİRBAŞLAR	2.482.214,75		59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-54.909.691,94
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.694,92		591	DÖNEM NET ZARARI	-54.909.691,94	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-26.913.596,57			<b>OZKAYNAKLAR Toplamı</b>		<b>-54.773.191,91</b>
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	268.255,95					
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		847.699,83				
260	HAKLAR	18.048,38					
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	829,40					
264	ÖZEL MALİYETLER	1.296.017,77					
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	325.891,63					
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-793.087,35					
28	GELECEK YIL. AIT GİD. VE GEL. TA.		219.844,88				
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	219.844,88					
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00				
	<b>DURAN VARLIKLAR Toplamı</b>		<b>43.465.976,04</b>				
	<b>Zarar</b>				<b>Kar</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>77.965.234,00</b>		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>77.965.234,00</b>

<b>ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>			
<b>2021 YILI GELİR TABLOSU</b>			
			<b>Cari Dönem</b>
60	BRUT SATISLAR		134.560.539,40
600	YURTIÇİ SATIŞLARI	123.366.612,94	
602	DİĞER GELİRLER	11.193.926,46	
61	SATIS İNDİRLİMLERİ		-332.864,84
610	SATIŞTAN İADELER	-332.864,84	
	NET SATIŞLAR		134.227.674,56
62	SATISLARIN MALİYETİ		-165.980.406,39
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	-2.444.493,68	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ	-163.535.912,71	
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		-31.752.731,83
63	FAALİYET GİDERLERİ		-8.868.981,21
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-8.868.981,21	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-40.621.713,04
64	DİĞER FAAL.OLAGAN GELİR VE KAR		2.012.262,97
642	FAİZ BEDELİ	1.183.825,30	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	698.765,55	
646	KAMBIYO KARLARI	129.237,33	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER	434,79	
65	DİĞER FAAL.OLAGAN GİDER VE ZAR		-15.708.993,28
654	KARŞILIK GİDERLERİ	-15.705.150,98	
656	KAMBIYO ZARARLARI	-3.842,30	
66	FINANSMAN GİDERLERİ		-846.437,13
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLER	-846.437,13	
	<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>-55.164.880,48</b>
67	OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR		478.335,11
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARI	478.335,11	
68	OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR		-223.146,57
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARI	-8.381,12	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARI	-214.765,45	
	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-54.909.691,94</b>
	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-54.909.691,94</b>