

BİLANÇO

ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM
ZİRAAT SU VE SU TESİSLERİ GIDA VE ET
ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu : 46.01.01.01

Yıl : 2024

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		1.418.854.222,55	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5.608.019.724,28
10	HAZIR DEĞERLER		104.407.840,19	30	MALİ BORÇLAR		0,00
100	KASA		1.386.748,87	300	BANKA KREDİLERİ		0,00
102	BANKALAR		103.020.316,36	303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ		0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER		774,96	32	TİCARİ BORÇLAR		61.927.669,82
12	TİCARİ ALACAKLAR		1.309.910.351,63	320	SATICILAR		48.272.194,17
120	ALICILAR		1.309.767.295,68	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		1.332.250,00
121	ALACAK SENETLERİ		143.055,95	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR		12.323.225,65
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		0,00	33	DİĞER BORÇLAR		376.691.885,70
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)		0,00	335	PERSONELE BORÇLAR		369.702.144,69
13	DİĞER ALACAKLAR		483.835,62	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		6.989.741,01
135	PERSONELDEN ALACAKLAR		0,00	34	ALINAN AVANSLAR		26.875,75
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		483.835,62	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		26.875,75
15	STOKLAR		700.393,67	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		4.863.579.759,78
153	TİCARİ MALLAR		0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		476.236.811,23
157	DİĞER STOKLAR		692.889,01	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		1.119.175.991,84
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		7.504,66	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		3.160.286.416,34
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		3.104.788,77	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		107.880.540,37
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		3.104.788,77	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		305.793.533,23
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		247.012,67	370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI		305.793.677,48
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ		0,00	371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)		-144,25
195	İŞ AVANSLARI		0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
196	PERSONEL AVANSLARI		247.012,67	381	GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
2	DURAN VARLIKLAR		4.980.806.740,76	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.317.606.013,85
22	TİCARİ ALACAKLAR		1.552.632.581,98	40	MALİ BORÇLAR		0,00
220	ALICILAR		1.476.021.930,99	400	BANKA KREDİLERİ		0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		76.610.650,99	42	TİCARİ BORÇLAR		0,00
23	DİĞER ALACAKLAR		5.373.409,36	420	SATICILAR		0,00
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		5.373.409,36				
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		6.562,49				
242	İŞTİRAKLER		6.562,49				
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.765.547,06				

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	53.157,36
254	TAŞITLAR	222.381,89
255	DEMİRBAŞLAR	2.639.863,18
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.149.855,37
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	789.970,90
260	HAKLAR	948.622,85
264	ÖZEL MALİYETLER	353.114,21
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-511.766,16
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3.420.238.668,97
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.089.015.648,91
281	GELİR TAHAKKUKLARI	331.223.020,06

429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
43	DİĞER BORÇLAR	9.569.863,68
438	KAMUYA OLAN ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	9.569.863,68
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.302.107.380,32
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.302.107.380,32
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5.928.769,85
481	GİDER TAHAKKUKLARI	5.928.769,85
5	ÖZ KAYNAKLAR	-525.964.774,82
50	ÖDENMiŞ SERMAYE	250.142.981,16
500	SERMAYE	13.994.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	236.148.981,16
58	GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	-582.186.620,51
580	GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	-582.186.620,51
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-193.921.135,47
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-193.921.135,47

AKTİF TOPLAMI 6.399.660.963,31

PASİF TOPLAMI 6.399.660.963,31

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.01.01.01

ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM
ZİRAAT SU VE SU TESİSLERİ GIDA VE ET
ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	4.718.572.892,48
1- Yurtiçi Satışlar	4.704.112.369,63
3- Diğer Gelirler	14.460.522,85
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	4.718.572.892,48
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-4.440.326.390,49
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-229.297.542,87
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-4.211.028.847,62
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	278.246.501,99
E- FAALİYET GİDERLERİ	-223.732.433,84
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-193.901.310,89
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-29.831.122,95
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	54.514.068,15
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	78.526.250,41
3- Faiz Gelirleri	948.941,91
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	77.577.308,49
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,01

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-0,97
2- Karşılık Giderleri (-)	-0,97
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-61.655,48
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-61.655,48
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	132.978.662,11
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	110.670,70
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	110.670,70
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-21.216.790,80
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-21.216.790,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	111.872.542,01
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-305.793.677,48
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-193.921.135,47