

**ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ
TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.01.01

**ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	101.519.179,95	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.860.223,75
10	HAZIR DEĞERLER	59.361.383,13	30	MALİ BORÇLAR	25.435.024,87
100	KASA	2.361.865,72	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	25.435.024,87
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	18.831.628,81
102	BANKALAR	51.322.087,36	320	SATICILAR	562.870,10
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	5.677.430,05	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	131.779,04
12	TİCARİ ALACAKLAR	15.220.711,62	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	18.136.979,67
120	ALICILAR	10.258.525,52	33	DİĞER BORÇLAR	15.230.565,39
121	ALACAK SENETLERİ	3.316.977,00	333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.386.170,78	335	PERSONELE BORÇLAR	9.689.178,40
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	259.038,32	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5.541.386,99
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.678.377,67	34	ALINAN AVANSLAR	6.612.690,24
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-1.678.377,67	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	6.612.690,24
13	DİĞER ALACAKLAR	674.884,08	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.385.795,55
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	19.822,03	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.942.041,59
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	655.062,05	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.443.753,96
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ ERTELENMİŞ V.	0,00
15	STOKLAR	25.471.721,89	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME	10.920.790,81	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
153	TİCARİ MALLAR	1.501.356,48	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5.364.518,89
157	DİĞER STOKLAR	1.652.185,76	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	11.397.388,84	381	GİDER TAHAKKUKLARI	5.364.518,89
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	496.346,95	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	391	HESAPLANAN KDV	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	496.346,95			
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	294.132,28			
191	İNDİRİLECEK KDV	0,00			
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	251.605,33			

195	İŞ AVANSLARI	23.218,56
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	19.308,39
2	DURAN VARLIKLAR	265.098.488,64
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	11.446.834,70
242	İŞTİRAKLER	11.446.834,70
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ	0,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	220.138.995,08
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	92.688,64
254	TAŞITLAR	515.212.572,91
255	DEMİRBAŞLAR	16.183.381,96
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,01
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-311.349.648,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.937.891,01
260	HAKLAR	0,08
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,01
264	ÖZEL MALİYETLER	9.559.335,81
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.701.138,74
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-6.322.583,63
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	28.574.767,85
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	28.574.767,85
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	0,00

AKTİF TOPLAMI 366.617.668,59

397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	214.679.135,30
42	TİCARİ BORÇLAR	0,00
420	SATICILAR	0,00
43	DİĞER BORÇLAR	58.062.757,60
438	KAMUYA OLAN ERT.TAKSİT.BORÇLAR	58.062.757,60
47	BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI	129.808.602,03
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	129.808.602,03
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	26.807.775,67
481	GYDER TAHAKKUKLARI	26.807.775,67
5	ÖZ KAYNAKLAR	70.078.309,54
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	945.727.536,46
500	SERMAYE	317.900.695,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-23.894.341,00
502	ENFLASYON SERMAYE DÜZELTMESİ	651.721.182,46
54	KAR YEDEKLERİ	3.026.281,90
540	YASAL YEDEKLER	3.026.281,90
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-878.675.508,82
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-878.675.508,82
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI	0,00

PASİF TOPLAMI 366.617.668,59

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	-------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.07.01.01

ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ PETROL
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	396.623.519,85
1- Yurtiçi Satışlar	392.429.838,68
3- Diğer Gelirler	4.193.681,17
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-10.110.878,28
1- Satıştan İadeler (-)	-10.110.878,28
C- NET SATIŞLAR	386.512.641,57
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-511.376.495,07
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-6.469.938,05
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-495.365.735,27
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-9.540.821,75
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-124.863.853,50
E- FAALİYET GİDERLERİ	-36.635.271,96
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-36.635.271,96
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-161.499.125,46
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.429.625,90
3- Faiz Gelirleri	5.433.060,95
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	379.129,80
7- Kambiyo Karları	187.082,23
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	430.352,92
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-59.609.896,82
2- Karşılık Giderleri (-)	-59.319.259,38
4- Kambiyo Zararları (-)	-22.891,95
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-267.745,49
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-84.126,02
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-84.126,02
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-214.763.522,40
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.574.465,06
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.574.465,06
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-11.890,89
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-11.890,89
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-210.200.948,23

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-210.200.948,23