

# SAMULAŞ A.Ş. (SAMSUN PROJE ULAŞIM A.Ş.) MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.01.02		SAMULAŞ A.Ş. (SAMSUN PROJE ULAŞIM A.Ş.)		Yıl : 2022	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>34.131.115,70</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>59.294.819,01</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>15.651.047,80</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>44.467,39</b>
100	KASA	89.344,98	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	44.467,39
102	BANKALAR	15.561.702,82	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>12.804.563,59</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>7.277.782,35</b>	320	SATICILAR	12.284.459,50
120	ALICILAR	6.424.441,05	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	11.870,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	500,00	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	508.234,09
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	928.008,81	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>16.700.597,01</b>
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-75.167,51	335	PERSONELE BORÇLAR	4.548.262,51
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>151.136,65</b>	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	12.152.334,50
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	49.699,87	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>6.272,64</b>
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	101.436,78	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	6.272,64
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>10.912.357,86</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>29.569.477,37</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME	8.130.059,77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	13.967.244,48
153	TİCARİ MALLAR	504.391,42	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KEŞİNTİLERİ	15.523.611,62
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.277.906,67	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	78.621,27
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>138.791,04</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>151.900,01</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI	151.900,01
181	GELİR TAHAKKUKLARI	138.791,04	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>17.541,00</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	17.541,00
190	DEVREDEN K.D.V	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>28.200.908,73</b>
195	İŞ AVANSLARI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>28.152.756,73</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>69.792.266,33</b>	400	BANKA KREDİLERİ	28.152.756,73
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.583.221,29</b>	<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>36.152,00</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.583.221,29	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	36.152,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>66.833.033,59</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>12.000,00</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR	14.377.711,03	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	12.000,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	772.239,01	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>16.427.654,29</b>
254	TAŞITLAR	64.893.720,88	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>154.375.089,38</b>
255	DEMİRBAŞLAR	4.940.521,84	500	SERMAYE	160.000.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-18.151.159,17	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-5.624.910,62
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>1.197.534,17</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-134.516.781,79</b>
260	HAKLAR	1.344.598,84	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-134.516.781,79
264	ÖZEL MALİYETLER	700.545,64	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-3.430.653,30</b>
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-3.430.653,30
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-847.610,31			
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>178.477,28</b>			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	178.477,28			

**AKTİF TOPLAMI**

**103.923.382,03**

**PASİF TOPLAMI**

**103.923.382,03**

Bilanço Dipnotları :		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
-------------------------	--	--------------------------

# GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.55.01.02

SAMULAŞ A.Ş. (SAMSUN PROJE ULAŞIM A.Ş.)

Yıl: 2022

	Gelir Gider Adı	Cari Dönem
60	A- BRÜT SATIŞLAR	88.257.386,55
600	1- Yurtiçi Satışlar	87.193.253,67
602	3- Diğer Gelirler	1.064.132,88
61	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.073,64
610	1- Satıştan İadeler (-)	-2.073,64
613	C- NET SATIŞLAR	88.259.460,19
62	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	82.498.229,63
621	2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-2.332.588,49
622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-80.165.641,14
624	BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	170.757.689,82
63	E- FAALİYET GİDERLERİ	6.817.427,70
631	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-6.817.427,70
635	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	177.575.117,52
64	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.162.032,33
642	3- Faiz Gelirleri	940.507,75
645	6- Menkul Kıymet Satış Karları	367.231,62
646	7- Kambiyo Karları	1.848.292,96
649	10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.000,00
65	G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	3.031.534,68
653	1- Komisyon Giderleri (-)	-2.818,14
656	4- Kambiyo Zararları (-)	-3.028.716,54
659	7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
66	H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	4.088.058,74
660	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-4.088.058,74
662	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	187.856.743,27
67	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.712.929,85
671	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	2.242,71
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	1.710.687,14
68	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	125.677,64
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-125.677,64
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.430.653,30
691	K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-3.430.653,30