

# DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. MALİ TABLOLARI

## DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş 2021 YILI BİLANÇOSU

Kurum Kodu: 46.20.01.02	Yıl: 2021
----------------------------	-----------

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
	CARI YIL Tutar TL			CARI YIL Tutar TL	
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>15.700.660,56</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>6.811.669,83</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>3.664.765,34</b>	<b>30</b>	<b>KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>6.901,59</b>
100	KASA	84.468,42	300	BANKA KREDİLERİ	6.901,59
102	BANKALAR	2.333.318,64	<b>32</b>	<b>FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>3.554.892,28</b>
108	HAZIR DEĞERLER	1.246.978,28	320	SATICILAR	3.403.852,00
<b>12</b>	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>187.067,29</b>	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	151.040,28
120	ALICILAR	36.067,29	<b>33</b>	<b>EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.917.308,53</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	151.000,00	335	PERSONELE BORÇLAR	1.843.684,24
<b>13</b>	<b>KURUM ALACAKLARI</b>	<b>105.927,09</b>	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	73.624,29
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	105.927,09	<b>34</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>8.766,00</b>
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>4.310.136,60</b>	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	8.766,00
150	İL MADDE VE MALZEME	3.864.297,12	<b>36</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.323.801,43</b>
153	TİCARİ MALLAR	75.290,77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	351.646,55
157	DİĞER STOKLAR	32.973,63	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	972.154,88
159	VERİLEN SİPARİŞ ACANSLARI	337.575,08	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>8.061.945,30</b>
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>1.253.798,91</b>	<b>47</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>8.061.945,30</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.253.798,91	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	8.061.945,30
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>6.178.965,33</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>9.452.999,50</b>
190	DEVREDEN KDV	6.151.592,90	<b>50</b>	<b>NET DEĞER</b>	<b>105.300.000,00</b>
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	13.681,93	500	SERMAYE	154.050.000,00
196	PERSONEL AVANSLARI	13.690,50	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-48.750.000,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>8.625.954,07</b>	<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-42.352.726,31</b>
<b>22</b>	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>87.686,40</b>	580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-42.352.726,31
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	87.686,40	<b>59</b>	<b>DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-53.494.274,19</b>
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>8.110.879,11</b>	591	DÖNEM NET ZARARI	-53.494.274,19
252	BİNALAR	57.627,12			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	87.500,00			
254	TAŞITLAR	29.917.886,00			
255	DEMİRBAŞLAR	3.554.078,62			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-			
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>427.388,56</b>			
260	HAKLAR	365.000,00			
264	ÖZEL MALİYETLER	58.111,78			

267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	262.316,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-258.039,24
<b>29</b>	<b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARI. STOK VE MAD. DURAN. VAR.	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00

**AKTİF TOPLAMI 24.326.614,63**

**PASİF TOPLAMI 24.326.614,63**

**DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş 2021 YILI GELİR TABLOSU**

<b>Kurum Kodu:</b> <b>46.20.01.02</b>	<b>Yıl: 2021</b>
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>32.827.549,29</b>
1 - Yurtiçi Satışlar	32.660.551,79
3 - Diğer Gelirler	166.997,50
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>-100,00</b>
1 - Satıştan İadeler (-)	-100,00
<b>C - NET SATIŞLAR</b>	<b>32.827.449,29</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>-74.690.057,46</b>
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-132.943,01
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-74.557.114,45
<i>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</i>	<i>-41.862.608,17</i>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-15.941.164,13</b>
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	-15.941.164,13
<i>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</i>	<i>-57.803.772,30</i>
<b>F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>3.261.016,25</b>
3 - Faiz Gelirleri	273.638,22
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.987.378,03
<i>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</i>	<i>-54.542.756,05</i>
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>1.048.481,86</b>
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.048.481,86
<i>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</i>	<i>-53.494.274,19</i>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)</b>	<b>0,00</b>
<i>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</i>	<i>-53.494.274,19</i>