

BUGSAŞ BAŞKENT ULAŞIM VE DOĞALGAZ HİZMETLERİ PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.01.04

BUGSAŞ BAŞKENT ULAŞIM VE DOĞALGAZ HİZMETLERİ PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.427.895.682,65	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.520.157.155,76
10	HAZIR DEĞERLER	129.912.840,04	32	TİCARİ BORÇLAR	49.591.615,17
100	Kasa	726,45	320	Satıcılar	38.333.140,12
101	Alınan Çekler	3.704.929,04	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	2.385.073,08
102	Bankalar	122.677.661,97	329	Diğer Ticari Borçlar	8.873.401,97
108	Diğer Hazır Değerler	3.529.522,58	33	DİĞER BORÇLAR	127.680.375,96
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.110.775.573,13	335	Personele Borçlar	122.683.307,45
120	Alacaklar	1.104.767.565,23	336	Diğer Çeşitli Borçlar	4.997.068,51
121	Alacak Senetleri	550.850,89	34	ALINAN AVANSLAR	1.089.227,36
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	4.219.741,62	340	Alınan Sipariş Avansları	1.089.227,36
127	Diğer Ticari Alacaklar	1.237.415,39	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.341.777.692,14
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	290.254,52	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	219.492.536,23
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıkları (-)	-290.254,52	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	643.043.292,09
13	DİĞER ALACAKLAR	22.313,97	368	Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	477.093.846,91
135	Personelden Alacaklar	14.742,07	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.148.016,91
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	7.571,90	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	18.245,13
15	STOKLAR	14.348.329,64	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	18.245,13
150	İlk Madde ve Malzeme	252.500,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	964.526.301,08
159	Verilen Sipariş Avansları	14.095.829,64	43	DİĞER BORÇLAR	964.526.301,08
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	172.420.940,08	438	Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç	964.526.301,08
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	172.420.940,08	5	ÖZ KAYNAKLAR	-498.342.468,30
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	415.685,79	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	90.000.000,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	155.490,06	500	Sermaye	90.000.000,00
195	İş Avansları	27.367,39	54	KAR YEDEKLERİ	66.648,20
196	Personel Avansları	232.828,34	540	Yasal Yedekler	66.648,20
2	DURAN VARLIKLAR	558.445.305,89	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-293.571.529,91
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	31.494.869,49	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-293.571.529,91
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	835.072,58	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-294.837.586,59
254	Taşıtlar	684.631,33	591	Dönem Net Zararı	-294.837.586,59
255	Demirbaşlar	13.957.944,45			
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.057.010,05			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	22.825.890,89			
259	Verilen Avanslar	248.340,29			

26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	8.017.865,04
264	Özel Maliyetler	19.064.315,94
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.054.829,54
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-12.101.280,44
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	518.932.571,36
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	311.991.909,83
281	Gelir Tahakkukları	206.940.661,53

AKTİF TOPLAMI 1.986.340.988,54

PASİF TOPLAMI 1.986.340.988,54

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	Teminat Mektubundan Borçlar	54.619.306,07
902	Teminat Mektubundan Alacaklar	10.372.622,04
903	Teminat Mektubundan Borçlar	10.372.622,04

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.04

BUGSAŞ BAŞKENT ULAŞIM VE DOĞALGAZ
HİZMETLERİ PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	2.559.219.236,19
1- Yurtiçi Satışlar	2.559.219.236,19
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-883.078,26
1- Satıştan İadeler (-)	-739.686,45
2- Satış İskontoları (-)	-143.391,81
C- NET SATIŞLAR	2.558.336.157,93
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-2.799.010.488,50
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-2.799.010.488,50
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-240.674.330,57
E- FAALİYET GİDERLERİ	-98.610.646,22
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-98.610.646,22
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-339.284.976,79
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.097.250,13
3- Faiz Gelirleri	5.508.179,12
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.966,67
7- Kambiyo Karları	7.619,33
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	578.485,01
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-3,15
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-3,15
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-333.187.729,81
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	38.352.545,48

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	38.352.545,48
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.402,26
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-2.402,26
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-294.837.586,59
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİŐ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-294.837.586,59