

**TEKİRDAĞ OTOYOL ULAŞIM NAK. İMAR PLAN. İNŞ. VE
TAAH. SAN. TİC. A. Ş. (TEKPARK A. Ş.) MALİ TABLOLARI**

**TEKİRDAĞ OTOYOL ULAŞIM NAKLİYE İMAR
PLANLAMA İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI BİLANÇOSU**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	13.251.092,78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.147.810,19
10	HAZIR DEĞERLER	935.766,60	30	MALİ BORÇLAR	0,00
100	KASA	118.834,25	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
102	BANKALAR	728.053,81	32	TİCARİ BORÇLAR	25.113.430,08
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	88.878,54	320	SATICILAR	23.576.174,55
12	TİCARİ ALACAKLAR	5.276.994,61	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	546.225,51
120	ALICILAR	1.133.702,05	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	991.030,02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.850,00	33	DİĞER BORÇLAR	13.753.991,54
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	4.138.442,56	335	PERSONELE BORÇLAR	12.706.525,01
13	DİĞER ALACAKLAR	267.484,63	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.047.466,53
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	267.484,63	34	ALINAN AVANSLAR	217.096,38
15	STOKLAR	2.582.145,57	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	3.899,99
150	İLK MADDE VE MALZEME	2.169.766,06	341	ÖN ÖDEMELİ SATIŞLAR	213.196,39
153	TİCARİ MALLAR	234.811,69	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.315.079,45
157	DİĞER STOKLAR	62.515,60	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.090.193,26
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	115.052,22	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.634.979,41
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.748.215,74	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.002.892,09
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.748.215,74	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.587.014,69
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.440.485,63	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.748.212,74
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.153.531,62	381	GİDER TAHAKKUKLARI	1.748.212,74
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
193	PEŞİN ÖDENEYEN VERGİLER VE FONLAR	6.317,25	391	HESAPLANAN KDV	0,00
195	İŞ AVANSLARI	2.334,10	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	1.278.302,66	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.237.962,27
2	DURAN VARLIKLAR	71.402.817,42	40	MALİ BORÇLAR	8.237.962,27
22	TİCARİ ALACAKLAR	51.068,74	400	BANKA KREDİLERİ	8.237.962,27
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	51.068,74	5	ÖZ KAYNAKLAR	21.268.137,74
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	2.650.000,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	147.400.000,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	2.650.000,00	500	SERMAYE	147.400.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	67.424.238,16	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.414.918,00	52	SERMAYE YEDEKLERİ	46.268.800,00
254	TAŞITLAR	89.674.220,75	529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	46.268.800,00
255	DEMİRBAŞLAR	2.520.282,40	54	KAR YEDEKLERİ	1.893.087,99
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-26.185.182,99	540	YASAL YEDEKLER	96.136,98
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	602.768,08	542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	4.720,10

260	HAKLAR	62.147,87
264	ÖZEL MALİYETLER	731.674,17
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	853.611,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.044.664,96
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	674.742,44
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	674.742,44

548	DİĞER KAR YEDEKLERİ	1.792.230,91
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	460.255,89
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	460.255,89
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-95.592.970,83
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-95.592.970,83
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-79.161.035,31
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-79.161.035,31

AKTİF TOPLAMI 84.653.910,20

PASİF TOPLAMI 84.653.910,20

--

TEKİRDAĞ OTOYOL ULAŞIM NAKLİYE İMAR PLANLAMA İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI GELİR TABLOSU	
---	--

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	133.043.291,47
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	130.468.089,50
2-DİĞER GELİRLER	2.575.201,97
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.360,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	5.360,00
C- NET SATIŞLAR	133.037.931,47
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	213.620.615,88
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	244.154,28
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	213.376.461,60
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-)	-80.582.684,41
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	15.765.147,44
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	15.765.147,44
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-96.347.831,85
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	47.058,55
1-FAİZ GELİRLERİ	31.138,98
2-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	869,78
3-KAMBİYO KARLARI	5.783,44
4-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.266,35
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	210.764,39
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	210.764,39
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)	-96.511.537,69
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	20.608.755,44
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	20.608.755,44
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.829.298,34
1-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	70.461,64
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.758.836,70
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	-78.732.080,59
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	-78.732.080,59