

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU
KANALİZASYON TİC.VE SAN. A.Ş. MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : **46.35.01.04**

**BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM
TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİC.VE SAN. A.Ş.**

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.233.400.907,41
10	Hazır Değerler	11.019.338,15
100	KASA	56.609,45
102	BANKALAR	10.962.229,68
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	499,02
12	Faaliyet Alacakları	130.564.871,34
120	ALICILAR	126.148.677,48
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.416.193,86
128	ŞÜPHELİ CARİ ALACAKLAR	602.730,82
129	ŞÜPHELİ CARİ ALACAKLAR KARŞ.	-602.730,82
13	Kurum Alacakları	80.214.718,60
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	1.526,75
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	80.213.191,85
15	Stoklar	28.302.308,99
150	İLK MADDE VE MALZEME	8.626.452,10
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	783.372,41
152	MAMÜLLER	2.520.407,94

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.269.940.298,76
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	18.130.945,97
300	BANKA KREDİLERİ	12.800.000,04
301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	8.501.969,76
302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ. MALİYETLERİ (-)	-3.171.023,83
32	Faaliyet Borçları	499.454.460,19
320	SATICILAR	418.656.200,74
321	BORÇ SENETLERİ	55.856.907,00
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	19.188.978,15
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	5.752.374,30
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	55.536.055,07
331	ORTAKLARA BORÇLAR	2.114.874,00
332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	44.542.659,46
333	BAĞLI ORTAKLARA BORÇLAR	4.025.000,00
335	PERSONELE BORÇLAR	4.842.688,14
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	10.833,47
35	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	1.610.682.847,23

153	TİCARİ MALLAR	16.123.783,90
157	DİĞER STOKLAR	99.164,55
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	149.128,09
17	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	1.734.657.205,83
170	YIL.YAYGIN İNŞ.VE ONAR.MAL.	1.734.657.205,83
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	248.389.778,81
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.363.467,10
181	GELİR TAHAKKUKLARI	247.026.311,71
19	Diğer Dönen Varlıklar	252.685,69
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	30.906,85
195	İŞ AVANSLARI	-0,01
196	PERSONEL AVANSLARI	221.778,85
2	DURAN VARLIKLAR	446.277.937,69
24	Mali Duran Varlıklar	254.587.388,11
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	28.286.603,71
242	İŞTİRAKLER	215.482.097,66
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER	-9.843.750,00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	30.489.380,05
246	BAĞLI ORT. SERMAYE TAAHHÜTLERİ	-9.826.943,31
25	Maddi Duran Varlıklar	114.768.118,07
250	ARAZİ VE ARSALAR	88.099.519,08
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	5.312.398,82
253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR	63.280.685,53
254	TAŞITLAR	47.729.434,68
255	DEMİRBAŞLAR	8.996.184,31
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-100.315.878,10
259	VERİLEN AVANSLAR	1.665.773,75
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.345.023,50

350	YIL.YAYGIN İNŞ.VE ONAR.HAK.BED	1.610.682.847,23
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	57.093.492,99
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	24.706.787,80
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	3.943.848,63
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	28.442.856,56
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
370	DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.K.	0,00
371	DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VERG.VE DİĞ.YÜ.	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	29.042.497,31
381	GİDER TAHAKKUKLARI	29.042.497,31
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.046.803,60
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	16.673.961,51
400	BANKA KREDİLERİ	5.333.333,15
401	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	13.565.647,29
402	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ. MALİYETLERİ (-)	-2.225.018,93
42	Faaliyet Borçları	372.842,09
421	BORÇ SENETLERİ	372.842,09
5	ÖZ KAYNAKLAR	392.691.742,74
50	Net Değer	536.550.000,00
500	SERMAYE	536.550.000,00
54	Yedekler	41.721.398,47
540	YASAL YEDEKLER	2.106.709,28
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	39.614.689,19
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-176.835.409,92
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-176.835.409,92
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8.744.245,81
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI	-8.744.245,81

260	HAKLAR	22.058.322,13
264	ÖZEL MALİYETLER	9.418.239,44
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	94.375,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-10.225.913,07
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	208.965,08
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	208.965,08
29	Diğer Duran Varlıklar	55.368.442,93
294	ELDEN ÇIK.STOK.VE MADDİ DUR.VA	64.593,68
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLA	55.311.650,25
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-7.801,00

AKTİF TOPLAMI 2.679.678.845,10

PASİF TOPLAMI 2.679.678.845,10

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

GELİR TABLOSU

BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİC.VE SAN. A.Ş.		Yıl :2021
Gelir Gider Adı		Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR		125.929.724,55
1- Yurtiçi Satışlar		125.929.724,55
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1- Satıştan İadeler (-)		0,00
2- Satış İskontoları (-)		0,00
C- NET SATIŞLAR		125.929.724,55
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		141.348.682,48
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		-865.115,95
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		-140.483.566,53
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		-15.418.957,93
E- FAALİYET GİDERLERİ		6.955.523,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		-6.955.523,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-22.374.480,93
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		25.705.856,91
3- Faiz Gelirleri		618.134,57
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
7- Kambiyo Karları		0,00

9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	25.087.722,34
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	9.867.950,95
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-9.867.950,95
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	2.207.670,84
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-2.207.670,84
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-8.744.245,81
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-8.744.245,81
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00