

**ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PORTAŞ PROJE İNŞAAT TAAHHÜT ASFALT SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

**BİLANÇO**

Kurum Kodu : 46.06.01.16

**ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PORTAŞ  
PROJE İNŞAAT TAAHHÜT ASFALT SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yıl : 2022

|           | AKTİF HESAPLAR                                           | Cari Yıl Tutar TL       |           | PASİF HESAPLAR                                                               | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                   | <b>1.008.132.776,64</b> | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                         | <b>727.283.684,40</b> |
| <b>10</b> | <b>HAZİR DEĞERLER</b>                                    | <b>39.900.864,59</b>    | <b>30</b> | <b>MALİ BORÇLAR</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| 100       | KASA                                                     | 15.894,70               | 300       | BANKA KREDİLERİ                                                              | 0,00                  |
| 101       | ALINAN ÇEKLER                                            | 0,00                    | 301       | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR                                      | 29.112,70             |
| 102       | BANKALAR HESABI                                          | 39.884.969,89           | 302       | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETİ HESABI                       | -29.112,70            |
| <b>12</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                                  | <b>50.623.290,99</b>    | <b>32</b> | <b>TİCARİ BORÇLAR</b>                                                        | <b>147.434.113,63</b> |
| 120       | ALICILAR                                                 | 18.176.638,10           | 320       | SATICILAR                                                                    | 147.312.262,08        |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                           | 339.749,13              | 326       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.)                             | 121.800,00            |
| 128       | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                 | 171.817.248,44          | 329       | DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                                         | 51,55                 |
| 129       | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI                       | -139.710.344,68         | <b>33</b> | <b>DİĞER BORÇLAR</b>                                                         | <b>58.617.621,81</b>  |
| <b>13</b> | <b>DİĞER ALACAKLAR</b>                                   | <b>-22.393.326,02</b>   | 335       | PERSONELE BORÇLAR                                                            | 7.875.024,34          |
| 135       | PERSONELDEN ALACAKLAR                                    | 16.472,00               | 336       | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                                                        | 50.742.597,47         |
| 136       | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                  | 4.195.603,02            | <b>34</b> | <b>ALINAN AVANSLAR</b>                                                       | <b>288.989.285,76</b> |
| 138       | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR                                  | 13.302.700,52           | 340       | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                                     | 288.989.285,76        |
| 139       | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI                        | -13.302.700,52          | <b>35</b> | <b>YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ</b>                           | <b>230.898.179,46</b> |
| <b>15</b> | <b>STOKLAR</b>                                           | <b>29.684.146,86</b>    | 350       | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ HESABI                           | 230.898.179,46        |
| 159       | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                                | 29.684.146,86           | <b>36</b> | <b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                 | <b>7.077.122,09</b>   |
| <b>17</b> | <b>YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>       | <b>810.615.315,42</b>   | 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                                     | 2.973.164,54          |
| 170       | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABI       | 810.615.315,42          | 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ                                         | 3.892.375,37          |
| <b>18</b> | <b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b> | <b>0,00</b>             | 368       | VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 0,00                  |
| 180       | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                              | 0,00                    | 369       | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                                 | 211.582,18            |
| <b>19</b> | <b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | <b>99.702.484,80</b>    | <b>37</b> | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                                            | <b>-5.732.638,35</b>  |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ                             | 80.341.680,58           | 370       | DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI                      | 0,00                  |
| 191       | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ                          | 0,00                    | 371       | DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)                 | -5.732.638,35         |
| 192       | DİĞER KDV                                                | 19.351.969,85           | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                         | <b>122.481.516,42</b> |
| 193       | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                          | 0,00                    | <b>40</b> | <b>MALİ BORÇLAR</b>                                                          | <b>14.608.402,62</b>  |
| 195       | İŞ AVANSLARI HESABI                                      | 8.034,24                | 401       | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR                                      | 18.497.266,73         |
| 196       | PERSONEL AVANSLARI                                       | 800,13                  | 402       | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETİ HESABI                       | -3.888.864,11         |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                   | <b>121.700.075,45</b>   | <b>42</b> | <b>TİCARİ BORÇLAR</b>                                                        | <b>1.368.806,17</b>   |
| <b>22</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                                  | <b>14.705.035,46</b>    | 426       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                                                | 1.368.806,17          |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                    | 14.705.035,46           | <b>44</b> | <b>ALINAN AVANSLAR</b>                                                       | <b>106.504.307,63</b> |
| <b>24</b> | <b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>4.779.693,11</b>     |           |                                                                              |                       |
| 240       | BAĞLI MENKUL KIYMETLER                                   | 4.868.208,61            |           |                                                                              |                       |
| 242       | İŞTİRAKLAR                                               | 0,00                    |           |                                                                              |                       |
| 246       | BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜDÜ                      | -88.515,50              |           |                                                                              |                       |
| <b>25</b> | <b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                             | <b>56.207.095,40</b>    |           |                                                                              |                       |
| 250       | ARSA VE ARAZİLER                                         | 9.443.317,78            |           |                                                                              |                       |

|     |                                                           |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 252 | BİNALAR                                                   | 22.952.161,66        |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                                 | 612.483,34           |
| 254 | TAŞITLAR                                                  | 32.498,97            |
| 255 | DEMİRBAŞLAR                                               | 26.338.862,77        |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                                | -5.222.513,06        |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                                | 2.050.283,94         |
| 26  | <b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>                      | <b>24.534.715,32</b> |
| 260 | HAKLAR                                                    | 28.316.582,06        |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                       | 0,00                 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                                | -3.781.866,74        |
| 28  | <b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b> | <b>591.609,48</b>    |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                              | 591.609,48           |
| 29  | <b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>20.881.926,68</b> |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR        | 0,00                 |
| 295 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                           | 20.881.926,68        |

**AKTİF TOPLAMI 1.156.438.253,13**

|     |                                    |                       |
|-----|------------------------------------|-----------------------|
| 440 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI           | 106.504.307,63        |
| 5   | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                | <b>306.673.052,31</b> |
| 50  | <b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>             | <b>145.465.609,35</b> |
| 500 | SERMAYE                            | 130.000.000,00        |
| 501 | ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)              | 0,00                  |
| 502 | SERMAYE DÜZELTMEİ OLUMLU FARKLARI  | 15.465.609,35         |
| 52  | <b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>           | <b>132.746.149,48</b> |
| 522 | M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | 132.414.404,88        |
| 529 | DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ            | 331.744,60            |
| 54  | <b>KAR YEDEKLERİ</b>               | <b>4.634.616,47</b>   |
| 540 | YASAL YEDEKLER                     | 1.604.123,58          |
| 542 | OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                | 2.863.152,56          |
| 549 | ÖZEL FONLAR                        | 167.340,33            |
| 57  | <b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>       | <b>78.646.417,39</b>  |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI              | 78.646.417,39         |
| 58  | <b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>     | <b>-28.531.281,61</b> |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI               | -28.531.281,61        |
| 59  | <b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>     | <b>-26.288.458,77</b> |
| 590 | DÖNEM NET KARI                     | 0,00                  |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI                   | -26.288.458,77        |

**PASİF TOPLAMI 1.156.438.253,13**

# GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.16

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PORTAŞ PROJE İNŞAAT TAAHHÜT ASFALT  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2022

| Gelir Gider Adı                                               | Cari Dönem            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>                                       | <b>92.300.363,31</b>  |
| 1- Yurtiçi Satışlar                                           | 92.133.596,65         |
| 3- Diğer Gelirler                                             | 166.766,66            |
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                               | <b>10.267.431,52</b>  |
| 1- Satıştan İndeler (-)                                       | -10.267.431,52        |
| <b>C- NET SATIŞLAR</b>                                        | <b>102.567.794,83</b> |
| <b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                             | <b>140.631.688,09</b> |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                                | -140.631.688,09       |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI                                     | 243.199.482,92        |
| <b>E- FAALİYET GİDERLERİ</b>                                  | <b>65.946.826,26</b>  |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                  | 0,00                  |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                                | -65.946.826,26        |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI                                     | 309.146.309,18        |
| <b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>         | <b>95.842.184,83</b>  |
| 3- Faiz Gelirleri                                             | 1.004.542,55          |
| 7- Kambiyo Karları                                            | 57.408.555,60         |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar            | 37.429.086,68         |
| <b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>   | <b>67.666.912,26</b>  |
| 1- Komisyon Giderleri (-)                                     | 0,00                  |
| 2- Karşılık Giderleri (-)                                     | -67.666.912,26        |
| 4- Kambiyo Zararları (-)                                      | 0,00                  |
| <b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>                             | <b>7.695.287,60</b>   |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                        | -7.695.287,60         |
| 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                        | 0,00                  |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                                         | 480.350.693,87        |
| <b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>                          | <b>90.496.648,60</b>  |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                           | 90.496.648,60         |
| <b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>                    | <b>12.719.509,78</b>  |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                     | -12.719.509,78        |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                        | -26.288.458,77        |
| <b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)</b> | <b>0,00</b>           |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                                    | -26.288.458,77        |