

ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.01.05

ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	574.949.415,42	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	193.307.139,45
10	HAZIR DEĞERLER	173.553.020,10	30	MALİ BORÇLAR	3.451.972,40
100	KASA HESABI	165.310,42	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	3.451.972,40
102	BANKALAR	173.387.709,68	32	TİCARİ BORÇLAR	87.405.962,90
12	TİCARİ ALACAKLAR	317.058.267,35	320	SATICILAR	86.552.321,29
120	ALICILAR	315.587.266,91	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.)	853.641,61
121	ALACAK SENETLERİ	152.000,00	33	DİĞER BORÇLAR	46.597.034,68
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	331	ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	2.772.493,15
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	1.319.000,44	332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	43.600.660,79
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	223.880,74
13	DİĞER ALACAKLAR	138.046,57	34	ALINAN AVANSLAR	5.631.173,62
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	340	ALINAN AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	5.631.173,62
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	138.046,57	36	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	50.220.995,85
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.606.952,76
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	39.316.651,00
15	STOKLAR	71.038.545,35	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.297.392,09
150	İLK MADDE VE MALZEME	61.249.262,51	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
153	TİCARİ MALLAR	794.537,50	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	8.994.745,34	371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	56.404.782,04
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	13.161.536,05	42	TİCARİ BORÇLAR	0,00
190	DEVREDEN KDV	12.611.022,08	420	SATICILAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR)	0,00
195	İŞ AVANSLARI	9.714,95	43	DİĞER BORÇLAR	56.404.782,04
196	PERSONEL AVANSLARI	540.799,02	436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	56.404.782,04
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.301.798.665,43
2	DURAN VARLIKLAR	976.561.171,50	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	2.577.496.608,00
22	TİCARİ ALACAKLAR	10.813.466,78	500	SERMAYE	2.577.496.608,00
220	ALICILAR	0,00	502	SERMAYE DÜZELTME OLUMLUFARKLARI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.813.466,78	54	KAR YEDEKLERİ	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	188.686,05	540	YASAL YEDEKLER	0,00
242	İŞTİRAKLER	188.686,05			
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	951.415.247,69			
250	ARAZİ VE ARSALAR	15.840.000,00			

252	BİNALAR	321.346.740,67
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	922.000,00
254	TAŞITLAR	633.360.351,65
255	DEMİRBAŞLAR	47.777.762,20
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-67.831.606,83
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	8.153.358,20
264	ÖZEL MALİYETLER	3.373.877,88
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	10.946.584,12
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-6.167.103,80
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	5.990.412,78
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	5.990.412,78

AKTİF TOPLAMI 1.551.510.586,92

57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.783.529,94
570	GEÇMİŞ YIL KARLARI	4.783.529,94
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-581.437.176,72
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-581.437.176,72
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-699.044.295,79
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI(-)	-699.044.295,79

PASİF TOPLAMI 1.551.510.586,92

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.41.01.05

ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	757.039.909,80
1- Yurtiçi Satışlar	757.039.909,80
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	757.039.909,80
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.362.113.748,03
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-10.651.354,87
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.351.462.393,16
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-605.073.838,23
E- FAALİYET GİDERLERİ	-107.049.354,66
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-107.049.354,66
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-712.123.192,89
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.805.431,97
3- Faiz Gelirleri	2.760.930,34
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	44.501,63
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-2.310.410,96
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-2.310.410,96
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-711.628.171,88
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	12.676.609,45
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	12.676.609,45
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-92.733,36
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-92.733,36
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-699.044.295,79
K- DÖNEM KARI VERĐİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-699.044.295,79