

**ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ
TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.01.13

**ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	103.119.724,92	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	202.399.920,36
10	HAZIR DEĞERLER	22.829.690,13	30	MALİ BORÇLAR	0,00
100	KASA HESABI	1.035.812,48	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
102	BANKALAR	21.786.513,83	32	TİCARİ BORÇLAR	35.117.795,01
108	DİĞ.HAZIR DEGERLER	7.363,82	320	SATICILAR	11.901.736,38
12	TİCARİ ALACAKLAR	34.871.274,00	321	BOR, SENETLERİ	23.208.258,63
120	ALICILAR	34.870.454,92	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
125	KREDİ KARTI SLİPLERİ	0,00	329	DİĞER TİCARİ BOR,LAR	7.800,00
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	819,08	33	DİĞER BORÇLAR	35.191.645,47
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	487.187,69	330	DİĞER BOR,LAR	0,00
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIGI	-487.187,69	335	PERSONELE BOR,LAR	26.943.857,85
13	DİĞER ALACAKLAR	5.904.640,22	336	DİĞER ,EŞİTLİ BO,LAR	8.247.787,62
130	DİĞER ALACAKLAR	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	732.822,38
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	732.822,38
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	2.462.981,62	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
136	DİĞ.,EŞİTLİ ALACAKLAR	3.441.658,60	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	131.357.657,50
15	STOKLAR	29.816.251,68	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR	12.410.963,30
150	İLK MADDE VE MALZEME	21.691.708,77	361	ODENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ	31.408.558,16
153	TİCARİ MALLAR	816.061,16	368	VAD.GE,MİŞ ERT.VEYA TAKSİT.BOR,LAR	87.538.136,04
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	7.308.481,75	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	9.635.288,12	380	GELECEK AY.AİT GELİRLER VE GİDER.TAHAK.	0,00
180	GELECEK AY.AİT GİDERLER	9.589.145,28	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	46.142,84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43.167.668,20
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	62.580,77	40	MALİ BORÇLAR	0,00
190	DEVREDEN KDV	0,00	400	BANKA KREDİLERİ	0,00
193	PEŞİN ODENEN VERGİLER	52.730,77	43	DİĞER BORÇLAR	43.167.668,20
196	PERSONEL AVANSLARI	9.850,00	430	DİĞER BOR,LAR	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	42.560.426,69	438	KAMUYA OLAN ERT.VEYA TAKSİT.BOR,LAR	43.167.668,20
22	TİCARİ ALACAKLAR	63.825,36	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
220	DURAN VARLIKLAR	0,00	480	GELECEK YIL.AİT.GELİRLER VE GİDER TAHAK.	0,00
222	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
226	VER.DEPOZİTO VE TEMİNAT.	63.825,36	5	ÖZ KAYNAKLAR	-99.887.436,95
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	293.812,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	139.550.000,00
240	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00			

242	İŞTİRAKLER	293.812,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	29.579.266,33
250	MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
251	YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	77.700,00
253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR	16.166.554,95
254	TAŞITLAR	6.038.165,68
255	DEMİRBAŞLAR	37.772.030,86
256	DİĞ.MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.470.836,42
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-37.946.021,58
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	929.313,88
260	HAKLAR	1.007,29
264	OZEL MALİYETLER	10.871.929,49
267	DİĞ.MADDİ OLMAYAN DUR.VARLIK.	3.315.738,78
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-13.259.361,68
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	11.694.209,12
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	11.694.209,12

AKTİF TOPLAMI 145.680.151,61

500	SERMAYE HESABI	152.050.000,00
501	ODENMEMİŞ SERMAYE (-)	-12.500.000,00
52	SERMAYE YEDEKLERİ	7.640.653,26
520	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	7.640.653,26
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-140.177.021,49
580	GE,MİŞ YILLAR ZARARLARI	-140.177.021,49
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-106.901.068,72
590	DONEM NET KARI(ZARARI)	0,00
591	DONEM NET ZARARI (-)	-106.901.068,72

PASİF TOPLAMI 145.680.151,61

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.26.01.13

ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	667.738.340,64
1- Yurtiçi Satışlar	667.280.619,21
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	457.721,43
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	667.738.340,64
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-648.589.733,51
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-2.845.103,31
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-645.744.630,20
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	19.148.607,13
E- FAALİYET GİDERLERİ	-128.478.335,69
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-3.983.955,29
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-124.494.380,40
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-109.329.728,56

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.708.444,20
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	1.100.759,04
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	1.111.660,79
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	641.802,27
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.854.222,10
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.622.402,69
1- Komisyon Giderleri (-)	-2.322.857,62
2- Karşılık Giderleri (-)	-487.187,69
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	-812.357,38
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-290.368,55
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-290.368,55
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-107.534.055,60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5.387.722,68
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.387.722,68
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.900.513,70
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-1.900.513,70
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-106.901.068,72
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-106.901.068,72