

İSPARK İSTANBUL OTOYOL İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. MALİ TABLOLARI

31/12/2021 BİLANÇO (TL)

AKTİF				PASİF				
I.	DÖNEN VARLIKLAR			96.211.260,11	III.	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		142.669.796,65
	A.	Hazır Değerler		14.519.919,30		A.	Mali Borçlar	12.209,93
		1.	Kasa	726.428,17		1.	Banka Kredileri	10,00
		2.	Alınan Çekler	666.070,92		9.	Diğer Mali Borçlar	12.199,93
		3.	Bankalar	12.254.350,41		B.	Ticari Borçlar	109.691.979,62
		4.	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			1.	Satıcılar	107.783.026,07
		5.	Diğer Hazır Değerler	873.069,80		2.	Borç Senetleri	
	C.	Ticari Alacaklar		37.573.335,43		5.	Diğer Ticari Borçlar	1.908.953,55
		1.	Alıcılar	32.457.396,49		C.	Diğer Borçlar	11.512.815,93
		2.	Alacak Senetleri			4.	Personele Borçlar	11.324.055,38
		5.	Verilen Depozito ve Teminatlar	326.430,74		5.	Diğer Çeşitli Borçlar	188.760,55
		6.	Diğer Ticari Alacaklar	925.407,71				
		7.	Şüpheli Ticari Alacaklar	6.276.674,93		D.	Alınan Avanslar	840.088,59
		8.	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	2.412.574,44		1.	Alınan Sipariş Avansları	840.088,59
	D.	Diğer Alacaklar		1.377.082,35		2.	Alınan Diğer Avanslar	
		4.	Personelden Alacaklar	50.816,80		F.	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	17.832.809,64
		5.	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.319.657,55		1.	Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.678.316,51
		7.	Şüpheli Diğer Alacaklar	49.978,33		2.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.058.669,13
		8.	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	43.370,33		3.	Vadesi Geçmiş Ertelenen / Taksit. Vergi	
	E.	Stoklar		1.206.371,62		4.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	95.824,00
		4.	Ticari Mallar					
		5.	Diğer Stoklar	509.439,16				
		7.	Verilen Sipariş Avansları	696.932,46		G.	Borç ve Gider Karşılıkları	
	F	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak.		41.226.068,99		1.	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.	
		1.	Gelecek Aylara Ait Giderler			2.	Dön.Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-)	
		2.	Gelir Tahakkukları	41.226.068,99		H.	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak.	2.779.892,94
	G.	Diğer Dönen Varlıklar		308.482,42		1.	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
		1.	Devreden KDV			2.	Gider Tahakkukları	2.779.892,94
		4.	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	66.615,56		I.	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
		5.	İş Avansları			1.	Hesaplanan KDV	
		6.	Personel Avansları	241.866,86		3.	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
		7.	Sayım ve Tesellüm Noksanları		IV.	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		63.367.825,62
		8.	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					
II.	DURAN VARLIKLAR			88.102.000,98		B.	Ticari Borçlar	1.566.038,16
	A.	Ticari Alacaklar		2.713.941,60		1.	Satıcılar	
		5.	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.713.941,60		2.	Borç Senetleri Uzun Vadeli	
	C.	Mali Duran Varlıklar		150.790,72		4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.566.038,16
		1.	Bağlı Menkul Kıymetler	150.790,72		C.	Diğer Borçlar	35.257.271,11

		4.	İştiraklere Sermaye Taahhüdü (-)			6.	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlen. Borçlar	35.257.271,11	
	D.		Maddi Duran Varlıklar	22.631.388,50		D.	Alınan Avanslar		
		1.	Arazi ve Arsalar			1.	Alınan Sipariş Avansları		
		2.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	1.404.351,22		2.	Alınan Diğer Avanslar		
		3.	Binalar			F.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.	26.544.516,35	
		4.	Tesis,Makine ve Cihazlar			1.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	8.346.007,92	
		5.	Taşıtlar	761.642,19		2.	Gider Tahakkukları	18.198.508,43	
		6.	Demirbaşlar	72.734.028,67	V.		ÖZ KAYNAKLAR	-21.724.361,18	
		7.	Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.828,50		A.	Ödenmiş Sermaye	19.850.000,00	
		8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	52.610.452,07		1.	Sermaye	19.850.000,00	
		9.	Yapılmakta Olan Yatırımlar	339.989,99		B.	Sermaye Yedekleri	938,50	
		10.	Verilen Avanslar			4.	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	938,50	
	E.		Maddi Olmayan Duran Varlıklar	33.862.084,39		C.	Kar Yedekleri	11.799.894,93	
		1.	Haklar	1.339.061,20		1.	Yasal Yedekler	2.124.894,93	
		5.	Özel Maliyetler	76.253.285,12		5.	Özel Fonlar	9.675.000,00	
		6.	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.532.379,40		D.	Geçmiş Yıllar Karları	20.759.423,25	
		7.	Birikmiş Amortismanlar (-)	53.262.641,33		1.	Geçmiş Yıllar Karları	20.759.423,25	
						E.	Geçmiş Yıllar Zararı	75.910.857,86	
						1.	Geçmiş Yıllar Zararı	75.910.857,86	
						F.	Dönem Net Karı (Zararı)	1.776.240,00	
	G.		Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak.	28.743.795,77		1.	Dönem Net Karı	1.776.240,00	
		1.	Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahak.	28.743.795,77		2.	Dönem Net Zararı		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				184.313.261,09	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				184.313.261,09

31/12/2021 GELİR TABLOSU (TL)

A. Brüt Satışlar	489.079.657,24
1 - Yurtiçi Satışlar	489.079.657,24
2 - Yurtdışı Satışlar	
3 - Diğer Gelirler	
B. Satış İndirimleri (-)	672.393,06
1 - Satıştan İadeler (-)	672.393,06
C. Net Satışlar	488.407.264,18
D. Satışların Maliyeti (-)	414.083.402,37
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	414.083.402,37
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI	74.323.861,81
E. Faaliyet Giderleri (-)	77.685.589,67
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	6.689.509,89
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	70.996.079,78
FAALİYET KARI veya ZARARI	-3.361.727,86
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	2.867.276,36
1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri	

3 - Faiz Gelirleri	1.332.310,57
4 - Komisyon Gelirleri	
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar	72.425,84
7 - Kambiyo Karları	569.337,00
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	893.202,95
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	506.301,61
1 - Komisyon Giderleri	389.219,58
2 - Karşılık Giderleri	113.462,65
3 - Menkul Kıymet Satış Zararları	
4 - Kambiyo Zararları	3.619,38
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar	
H. Finansman Giderleri (-)	2.631.426,15
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	2.631.426,15
OLAĞAN KAR veya ZARAR	-3.632.179,26
I. Olağandışı Gelir ve Karlar	5.785.337,03
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları	7.791,69
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.777.545,34
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	376.917,77
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları	341.470,94
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	35.446,83
DÖNEM KARI veya ZARARI	1.776.240,00
K. Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karş. (-)	
DÖNEM NET KARI veya ZARARI	1.776.240,00