

ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM SAN. VE TİC. A.Ş. 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NİN						
01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU						
AKTİF VARLIKLAR	2018	2019		PASİF VARLIKLAR	2018	2019
1- DÖNEN VARLIKLAR	20.337.928,92	27.389.687,39		3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43.983.484,76	17.668.191,39
10- HAZIR DEĞERLER	719.863,52	232.008,47		30- MALİ BORÇLAR	6.958.267,02	2.243.884,13
100-KASA HESABI	8.050,15	5.948,99		300-BANKA KREDİLERİ	6.958.267,02	2.243.884,13
102-BANKALAR	533.929,47	55.304,09		32- TİCARİ BORÇLAR	17.733.645,09	3.213.383,99
108-DİĞ.HAZIR DEĞERLER	177.883,90	170.755,39		320-SATICILAR	16.653.883,43	1.968.189,16
12- TİCARİ ALACAKLAR	2.672.488,61	6.081.655,18		321-BORÇ SENETLERİ	1.063.641,27	1.245.135,37
120-ALICILAR	2.589.906,08	6.042.581,46		329-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	16.120,39	59,46
125-KREDİ KARTI SLİPLERİ	82.582,73	37.734,30		33- DİĞER BORÇLAR	3.666.099,46	4.489.403,58
127-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	1.339,42		335-PERSONELE BORÇLAR	2.449.525,73	3.228.099,71
13- DİĞER ALACAKLAR	1.041.824,43	7.474.826,03		336-DİĞER ÇEŞİTLİ BOÇLAR	1.216.573,73	1.261.303,87
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	2.495.019,10		34- ALINAN AVANSLAR	450.000,00	2.808.000,00
135-PERSONELDEN ALACAKLAR	60.915,68	263.455,71		349-ALINAN DİĞER AVANSLAR	450.000,00	2.808.000,00
136-DİĞ.ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	980.908,75	4.716.351,22		36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	14.298.495,55	4.873.997,06
15- STOKLAR	13.376.575,79	13.325.788,04		360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.395.767,81	1.753.124,34
150-İLK MADDE VE MALZEME	13.228.052,04	12.270.408,77		361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.350.694,32	1.840.147,78
153-TİCARİ MALLAR	109.462,56	239.715,50		368-VAD.GEÇMİŞ ERT.VEYA TAKSİT.BORÇLAR	11.552.033,42	1.280.724,94
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	39.061,19	815.663,77		38- GELECEK AY.AİT GELİRLER VE GİDER.TAHAK.	876.977,64	39.522,63

18- GELAY.AİT.GİDER.VE GELİR TAH.	2.510.313,23	275.328,63		381-GİDER.TAHAKKUKLARI	876.977,64	39.522,63
180-GELECEK AY.AİT GİDERLER	2.509.136,82	275.328,63		4- UZUN VADELİ BORÇLAR	19.495.589,98	0,00
181-GELİR TAHAKKUKLARI	1.176,41	0,00		40-MALİ BORÇLAR	733.810,85	0,00
19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	16.863,14	81,04		400- BANKA KREDİLERİ	733.810,85	0,00
193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER	0,00	81,04		43- DİĞER BORÇLAR	18.721.460,36	0,00
195-İŞ AVANSLARI	3.063,14	0,00		438-KAMUYA OLAN ERT.VEYA TAKSİTLEN.BORÇLAR	18.721.460,36	0,00
196-PERSONEL AVANSLARI	13.800,00	0,00		48-GELECEK YIL.AİT.GELİRLER VE GİDER TAHAK.	40.318,77	0,00
2- DURAN VARLIKLAR	15.946.358,73	8.631.891,57		481-GİDER TAHAKKUKLARI	40.318,77	0,00
22- TİCARİ ALACAKLAR	34.526,02	78.130,87		5- ÖZKAYNAKLAR	-27.194.787,09	18.353.387,57
226-VER.DEPOZİTO VE TEMİNAT.	34.526,02	78.130,87		50- ÖDENMİŞ SERMAYE	50.000,00	55.050.000,00
24- MALİ DURAN VARLIKLAR	6.675.386,86	293.812,00		500-SERMAYE HESABI	50.000,00	55.050.000,00
242-İŞTİRAKLER	6.675.386,86	293.812,00		58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	18.035.179,69	27.244.787,09
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.686.945,62	7.137.748,79		580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	18.035.179,69	27.244.787,09
251-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	77.700,00	77.700,00		59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	9.209.607,40	9.451.825,34
253-TEŞİS,MAKİNE VE CİHAZLAR	3.327.368,59	5.581.009,32		591-DÖNEM NET ZARARI (-)	9.209.607,40	9.451.825,34
254-TAŞITLAR	2.155.993,88	2.327.369,88				
255-DEMİRBAŞLAR	5.315.727,35	6.446.252,89				
256-DİĞ.MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.582.339,89	6.623.521,31				
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	12.772.184,09	13.918.104,61				
26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.067.251,84	1.122.199,91				
260-HAKLAR	1.007,29	1.007,29				

264-ÖZEL MALİYETLER	8.552.515,96	8.583.919,59				
267-DİĞ.MADDİ OLMAYAN DUR.VARLIK.	770.645,45	875.494,33				
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	7.256.916,86	8.338.221,30				
28- GEL.YIL.AİT GİDER.VE GELİR TAHAK.	2.482.248,39	0,00				
280-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.482.248,39	0,00				
AKTİF TOPLAMI :	36.284.287,65	36.021.578,96			PASİF TOPLAMI :	36.284.287,65 36.021.578,96

ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM SAN.VE TİC.A.Ş.		
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU		
	2018	2019
A - BRÜT SATIŞLAR	108.084.976,72	133.216.718,26
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	107.343.059,79	132.646.428,55
2-YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	0,00
3-DİĞER GELİRLER	741.916,93	570.289,71
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	1.483,05
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	1.483,05
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	0,00
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00
C - NET SATIŞLAR	108.084.976,72	133.215.235,21
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	101.822.609,32	121.879.296,63
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00	0,00
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	545.554,86	748.122,03
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	101.277.054,46	121.131.174,60
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	6.262.367,40	11.335.938,58
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	16.619.605,22	20.988.152,13
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
2-PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	78.842,06	1.009.911,18
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	16.540.763,16	19.978.240,95
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-10.357.237,82	-9.652.213,55
F - DİĞ.FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.270.942,68	861.780,03
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
3-FAİZ GELİRLERİ	93.078,90	238.496,01
4-KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	0,00
5-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	257.585,49	0,00
6-KAMBİYO VE BORSA DEĞ.ARTIŞ KARLARI	18.614,10	47.614,40
7-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00
8-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	901.664,19	575.669,62
9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	0,00
G - DİĞ.FAALİYET.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	521.702,59	626.436,23
1-KOMİSYON GİDERLERİ	506.971,86	588.706,23
2-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-)	0,00	0,00
3-KAMBİYO VE BORSA DEĞ.AZ.ZARARLARI (-)	11.476,20	36.032,73
4-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
5-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	3.254,53	1.697,27
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	1.814.813,38	895.883,41
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	895.883,41
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	1.814.813,38	0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-11.422.811,11	-10.312.753,16
I - OLAĞAN DIŐI GELİR VE KARLAR	2.213.203,71	860.927,82
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	0,00
2-DİĞER OLAĞAN DIŐI GELİR VE KARLAR	2.213.203,71	860.927,82
J - OLAĞAN DIŐI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	0,00
2-DİĞER OLAĞAN DIŐI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-9.209.607,40	-9.451.825,34
K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL.YÜKÜM.(-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-9.209.607,40	-9.451.825,34