

**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	İŞTİRAKLER	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
<b>26</b>	<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
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>591.609,48</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	591.609,48
<b>29</b>	<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
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>306.673.052,31</b>
<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>145.465.609,35</b>
500	SERMAYE	130.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	15.465.609,35
<b>52</b>	<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
<b>54</b>	<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
<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>78.646.417,39</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	78.646.417,39
<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-28.531.281,61</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARI	-28.531.281,61
<b>59</b>	<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 İadeler (-)	-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