

31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞ.PROJE TELK. MÜŞ. SAN.TİC. A.Ş.

Sayfa No : 1 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2013)		CARİ DÖNEM (2014)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - Hazır Değerler		5.713.092,22		1.008.931,44
3 - Bankalar	5.713.092,22		1.008.931,44	
C - Ticari Alacaklar		6.044.093,28		5.633.490,66
1 - Alıcılar	5.935.563,09		5.540.226,83	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	106.413,93		93.253,37	
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	2.116,26		10,46	
D - Diğer Alacaklar		825.554,51		2.623.380,83
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	825.554,51		2.623.380,83	
E - Stoklar		1.937.148,73		1.177.663,37
1 - İlk Madde ve Malzeme	638.240,99		1.034.369,89	
7 - Verilen Sipariş Avansları	1.298.907,74		143.293,48	
F - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri		70.336.273,58		
1 - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	70.094.232,49			
10 - Taşeronlara Verilen Avanslar	242.041,09			
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		5.622,22		84.986,55
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler			84.986,55	
2 - Gelir Tahakkukları	5.622,22			
H - Diğer Dönen Varlıklar		1.589.836,29		540.964,79
1 - Devreden KDV	1.588.024,58		526.707,33	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	748,49			
5 - İş Avansları	1.063,22		14.257,46	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		86.451.620,83		11.069.417,64
II - DURAN VARLIKLAR				
A - Ticari Alacaklar		12.100,00		12.100,00
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	12.100,00		12.100,00	
C - Mali Duran Varlıklar		2.400.000,00		2.415.782,75
3 - İştirakler	2.400.000,00		2.463.131,00	
4 - İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)			(47.348,25)	
D - Maddi Duran Varlıklar		6.100.250,14		5.470.100,68
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	20.000,00		20.000,00	
5 - Taşıtlar	7.354.598,60		8.323.768,51	
6 - Demirbaşlar	769.085,50		934.944,63	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.043.433,96)		(3.808.612,46)	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		80.886,56		163.299,23
5 - Özel Maliyetler	54.273,42		101.845,05	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	73.213,53		173.556,35	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(46.600,39)		(112.102,17)	
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		44.262,86		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	44.262,86			
H - Diğer Duran Varlıklar		1.643.733,65		
5 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.643.733,65			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		10.281.233,21		8.061.282,66
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		96.732.854,04		19.130.700,30
III - NAZİM HESAPLAR				
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI				
GENEL TOPLAM		96.732.854,04		19.130.700,30

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM
İNŞ. AT TAHHUT PROJE MÜŞAVİRLİK
TELERMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No. 2
Tel: (0352) 207 70 00 - Fax: (0352) 207 70 73
M. Sinan VD: 540 036 2777 - Mersis: KAYSERİ
Mersis No: 0-5400-3827-7700014

31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞ.PROJE TELK. MÜŞ. SAN.TİC. A.Ş.

Sayfa No : 2 / 2

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2013)		CARİ DÖNEM (2014)	
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - Mali Borçlar		81,01		1.291,70
9 - Diğer Mali Borçlar	81,01		1.291,70	
B - Ticari Borçlar		20.168.798,70		4.170.960,01
1 - Satıcılar	20.168.798,70		4.170.960,01	
C - Diğer Borçlar		6.127.648,98		912.587,13
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	6.127.648,98		912.587,13	
D - Alınan Avanslar		2.000.000,00		
1 - Alınan Sipariş Avansları	2.000.000,00			
E - Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.		55.410.409,13		
1 - Yıl. Yay. İnş. ve Onarım Hak. Bed.	55.410.409,13			
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		590.773,62		474.904,15
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	361.029,95		210.280,47	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	229.698,72		264.545,81	
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	44,95		77,87	
G - Borç ve Gider Karşılıkları		3.935,75		
1 - Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	610.435,61			
2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük.(-)	(606.499,86)			
H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		1.998.091,35		2.599.434,69
2 - Gider Tahakkukları	1.998.091,35		2.599.434,69	
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		86.299.738,54		8.159.177,68
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - Mali Borçlar		105.365,74		
1 - Banka Kredileri	105.365,74			
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		105.365,74		
III - ÖZKAYNAKLAR				
A - Ödenmiş Sermaye		7.500.000,00		25.365.000,00
1 - Sermaye	16.500.000,00		25.500.000,00	
2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	(9.000.000,00)		(135.000,00)	
C - Kar Yedekleri		29.529,18		148.807,73
1 - Yasal Yedekler	29.529,18		148.807,73	
D - Geçmiş Yıllar Karları		2.060.895,07		4.327.187,61
1 - Geçmiş Yıllar Karları	2.060.895,07		4.327.187,61	
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(1.648.245,58)		(1.648.245,58)
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.648.245,58)		(1.648.245,58)	
F - Dönem Net Karı (Zararı)		2.385.571,09		(17.221.227,14)
1 - Dönem Net Karı	2.385.571,09			
2 - Dönem Net Zararı			(17.221.227,14)	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		10.327.749,76		10.971.522,62
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		96.732.854,04		19.130.700,30
IV - NAZİM HESAPLAR				
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI				
GENEL TOPLAM		96.732.854,04		19.130.700,30

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM
İNŞAAT TAAHHÜT PROJELERİ GELİŞTİRME
TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 2
Tel: (0352) 207 70 70 - Fax: (0352) 207 70 73
M.Şişan V.D. 540 038 777 - Mersis: 081100151000114
Mersis No: 0-5400-36271700014