

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MÜNFERİT FİNANSAL DURUM
TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar

Nakit ve Nakit Benzerleri	
Finansal Yatırımlar	
Ticari Alacaklar	7
Diğer Alacaklar	8
İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar	6
Ödeme Çağrısı Yapılmış Sermaye Alacağı	
Ortaklardan Alacaklar	
Diğer Taraflardan Alacaklar	
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar	
Stoklar	9
Ham Madde ve Malzeme	
Yarı Mamuller	
Mamuller	
Ticari Mallar	
Diğer Stoklar	
Verilen Avanslar	
Canlı Varlıklar	
Peşin Ödenmiş Giderler	11
Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri	38
Diğer Dönen Varlıklar	27

Toplam Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Ticari Alacaklar	
Diğer Alacaklar	8
İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar	
Ortaklardan Alacaklar	
Diğer Taraflardan Alacaklar	
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar	
Finansal Yatırımlar	
İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar	
Diğer Finansal Yatırımlar	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	
Canlı Varlıklar	
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12
Maddi Duran Varlıklar	13
Arazi ve Arsalar	
Binalar	
Yeraltı ve Yerüstü Yapıları	
Tesis, Makine ve Cihazlar	
Taşıtlar	
Demirbaşlar	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Diğer Maddi Duran Varlıklar	
Verilen Avanslar	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16
Geliştirme Maliyetleri	
Gayri Maddi Haklar	
Şerefiye	
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
Verilen Avanslar	
Peşin Ödenmiş Giderler	11
Ertelenmiş Vergi Varlığı	38
Diğer Duran Varlıklar	

Toplam Duran Varlıklar

TOPLAM VARLIKLAR

Dipnot Referansı	Cari Dönem 31 Aralık 2021	Önceki Dönem 31 Aralık 2020
	21.284.924	7.812.918
7	43.130.361	30.581.169
8	5.275.658	5.482.188
6		
	4.220.630	4.467.273
	1.055.028	1.014.916
9	8.036.272	10.588.712
	5.251.502	8.973.891
	2.783.906	1.612.351
	864	2.470
11	25.186.890	10.042.428
38		57.487
27	14.507.855	6.709.338
	117.421.960	71.274.239
8	27.844	27.844
	27.844	27.844
	90.430.520	72.727.599
	89.820.396	72.117.475
	610.124	610.124
12		
13	66.787.751	67.060.175
	356.234	282.197
	796.770	530.934
	5.387.871	3.380.563
	50.133.820	56.277.229
	7.173.927	6.464.624
	2.939.128	124.627
16	5.113.812	5.992.718
	35.460	29.928
	5.078.352	5.962.789
11	3.479.879	3.552.229
38	5.248.777	3.933.782
	171.088.582	153.294.347
	288.510.542	224.568.586

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM
İNŞAAT TAAHHÜT PROJELERİ MÜŞAVİRLİK
TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1. Cad. 3. Kat. Sıncağı Altıncı B. Cad. Kat:2
Tel: (0352) 240 70 00 Fax: (0352) 204 70 70
14.Sıncağı V.D. 840 438 1777 - Mail:info@KAYSERİ
Tic. Sic. No: 09.51044877-2-0814 (21)

LİFOS
Bağımsız Denetim A.Ş.
Gevher Nesibe Mh. Teşviki Sk.
İmtaş Park İş Mrk. No: 4/10
Kocasinan / KAYSERİ
Tel: 352 408 77 01 Fax: 352 408 77 02
Tic. Sic. No: 51223
Gevher Nesibe V.D.: 6081167227
Mersis No: 0608116722700001

Ekteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MÜNFERİT FİNANSAL DURUM
TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Finansal Yükümlülükler

- İhraç Edilen Menkul Kıymetler
- Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları
- Finans Kuruluşlarına Borçlar
- Diğer Finansal Yükümlülükler

Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

- Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar
- Ortaklara Borçlar
- Çalışanların Ücret ve Diğer Yükümlülükleri
- Diğer Taraflara Borçlar

Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar

Alınan Avanslar

Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler

Kısa Vadeli Karşılıklar

- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
- Vergi Karşılıkları
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

Ertelenmiş Gelirler

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Finansal Yükümlülükler

- İhraç Edilen Menkul Kıymetler
- Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları
- Finans Kuruluşlarına Borçlar
- Diğer Finansal Yükümlülükler

Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

- İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar
- Ortaklara Borçlar
- Diğer Taraflara Borçlar

Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar

Alınan Avanslar

Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler

Uzun Vadeli Karşılıklar

- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
- Vergi Karşılıkları
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

Ertelenmiş Gelirler

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

Dipnot Referansı	Cari Dönem 31 Aralık 2021	Önceki Dönem 31 Aralık 2020
23	23.417.502	30.054.023
23	23.417.502	30.054.023
23		
7	24.496.478	47.395.491
8	110.198.134	142.514.946
6		
6	55.000.000	97.000.000
26	7.728.004	5.966.166
	47.470.130	39.548.780
38		
38		17.000
8	56.740	13.025
	2.188.039	1.940.201
26		
24	2.188.039	1.940.201
11	34.285.953	16.131.822
27	7.014.436	561.241
	201.657.283	238.627.750
23	9.591.229	32.821.125
23	9.591.229	32.821.125
27		
7		
8	14.716.837	
6		
6		
	14.716.837	
38		
	17.723.069	14.588.339
26	17.723.069	14.588.339
11	12.081.832	10.858.435
38	7.229.284	5.323.791
27		
	61.342.251	63.591.690
	262.999.534	302.219.440

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
S. No: 14152/2019-1/03 - Cad. No: 2
Kocasinan / KAYSERİ
Tel: (0352) 207 70 00 - Fax: (0352) 207 70 03
H.Sineri / D. 200 038 2777 - Maliye Bakanlığı
Tic. Sic. No: 27014 / 02

LİTOS
BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Gevher Nesibe V.D. No: 6081167227
Mersis No: 060811672270001
Tic. Sic. No: 51223
Tel: 352 408 77 01 Fax: 352 408 77 02
Kocasinan / KAYSERİ
İmtaş Park İş Mrk. No: 4/10
Gevher Nesibe V.D. No: 6081167227

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MÜNFERİT FİNANSAL DURUM
TABLUSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye	
Sermaye	
Ödenmemiş Sermaye (-)	
Sermaye Düzeltme Farkları	
Geri Alınmış Paylar (-)	
Paylara İlişkin Primler	
Yeniden Değerleme Yedeği	
Yabancı Para Çevrim Farkları	
Korunma Yedeği	
Diğer Sermaye Yedeği	
Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve Müşterek Girişimlerin Kazanç ve Kayıplarından Paylar	
Kâr Yedekleri	
Yasal Yedekler	
Statü Yedekleri	
Olağanüstü Yedekler	
Diğer Kâr Yedekleri	
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	
Dönem Net Kâr/Zararı	
Ödenen Kar Payı Avansı	
Toplam Özkaynaklar	
TOPLAM KAYNAKLAR	

Dipnot Referansı	Cari Dönem 31 Aralık 2021	Önceki Dönem 31 Aralık 2020
28		
	131.298.733	18.724.051
	141.000.000	61.000.000
	(9.701.267)	(42.275.950)
	146.179	141.833
	146.179	141.833
	60.556.389	31.770.449
	(166.490.293)	(128.287.186)
	25.511.008	(77.650.854)
	288.510.542	224.568.586

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAHHÜT PROJ. MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 1. Cad. No:2
 1. Cad. No:2 - 5. Mah. Bölgesi 9. Cad. No:2
 Tel.: (0352) 207 70 00 - Faks: (0352) 207 70 00
 14.Sinan V.D. 541 838 3777 - Malikyaşlı KAYSERİ
 31.12.2021

LİFOS
 BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
 Gevher Nesibe V.D. No: 4/10
 Kocasinan / KAYSERİ
 Tel: 352 408 77 01 Fax: 352 408 77 02
 Tic. Sic. No: 51223
 Gevher Nesibe V.D.: 6081167227
 Mersis No: 0608116722700001