

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2020 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar

Nakit ve Nakit Benzerleri			
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar	7	30.581.169	23.379.848
Diğer Alacaklar	8	5.482.188	4.944.885
İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar			
Ödeme Çağrısı Yapılmış Sermaye Alacağı			
Ortaklardan Alacaklar		4.467.273	4.220.630
Diğer Taraplardan Alacaklar		1.014.916	724.255
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar			
Stoklar	9	10.588.712	6.879.215
Ham Madde ve Malzeme		8.973.891	5.769.348
Yarı Mamuller			
Mamuller			
Ticari Mallar		1.612.351	1.109.866
Diğer Stoklar		2.470	
Verilen Avanslar			
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	11	10.042.428	5.130.852
Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri	38	57.487	37.922
Diğer Dönen Varlıklar	27	6.709.338	4.280
Toplam Dönen Varlıklar		71.274.239	42.441.869

Duran Varlıklar

Ticari Alacaklar			
Diğer Alacaklar	8	27.844	27.844
İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar			
Ortaklardan Alacaklar			
Diğer Taraplardan Alacaklar		27.844	27.844
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Alacaklar			
Finansal Yatırımlar		72.727.599	40.497.701
İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar		72.117.475	40.149.058
Diğer Finansal Yatırımlar		610.124	348.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
Maddi Duran Varlıklar	13	67.060.175	60.138.244
Arazi ve Arsalar			
Binalar		282.197	319.382
Yeraltı ve Yerüstü Yapıları		530.934	746.785
Tesis, Makine ve Cihazlar		3.380.563	3.315.736
Taşıtlar		56.277.229	48.901.542
Demirbaşlar		6.464.624	6.759.798
Yapılmakta Olan Yatırımlar		124.627	95.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar			
Verilen Avanslar			
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	5.992.718	7.293.616
Geliştirme Maliyetleri			
Gayri Maddi Haklar		29.928	1.025.739
Şerefiye			
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.962.789	6.267.878
Verilen Avanslar			
Peşin Ödenmiş Giderler	11	3.552.229	3.704.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı	38	3.933.782	2.061.471
Diğer Duran Varlıklar			
Toplam Duran Varlıklar		153.294.347	113.722.996
TOPLAM VARLIKLAR		224.568.586	156.164.865

TOPLAM VARLIKLAR

[Handwritten Signature]

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJESİ MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 1. Cadde, 38. Sokak, 408 77 01, Kat: 2, No: 2
 Tel: (0354) 207 79 48 - Faks: (0354) 207 70 73
 Mersis No: 0608116722700001

Ekteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

LİTOS
 BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Gevher Nesibe Mh. Teke Sok.
 Mh. No: 34, Kat: 4/0
 No: 40877/01 / KAYSERİ
 Tel: 352 408 77 01 Faks: 352 408 77 02
 Tic. Sic. No: 51223
 Gevher Nesibe V.D.: 6081167227
 Mersis No: 0608116722700001

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2020 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

Dipnot Referansı	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
KAYNAKLAR				
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Finansal Yükümlülükler	23	30.054.023	40.123.035	
İhraç Edilen Menkul Kıymetler				
Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları				
Finans Kuruluşlarına Borçlar	23	30.054.023	40.123.035	
Diğer Finansal Yükümlülükler				
Ticari Borçlar	7	47.395.491	37.469.373	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26	5.966.166	6.036.776	
Diğer Borçlar	8	136.548.780	25.843.195	
Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere Borçlar				
Ortaklara Borçlar	6	97.000.000		
Diğer Taraflara Borçlar		39.548.780	25.843.195	
Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden Borçlar				
Alınan Avanslar	38	17.000	55.836	
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler	38	13.025	532.202	
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.940.201	1.732.278	
Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
Vergi Karşılıkları				
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	24	1.940.201	1.732.278	
Ertelenmiş Gelirler	11	16.131.822	8.865.385	
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	27	561.241	405.519	
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		238.627.750	121.063.600	
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Finansal Yükümlülükler	23	32.821.125	46.308.297	
İhraç Edilen Menkul Kıymetler				
Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçları				
Finans Kuruluşlarına Borçlar	23	32.821.125	46.308.297	
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		14.588.339	7.607.972	
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	26	14.588.339	7.607.972	
Vergi Karşılıkları				
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar				
Ertelenmiş Gelirler	11	10.858.435	10.154.744	
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	38	5.323.791	3.530.931	
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		63.591.690	67.601.944	
TOPLAM KISA VE UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		302.219.440	188.665.544	

(Handwritten signature and stamp)
KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No: 0608116722700001

LİTOS
Bağımsız Denetim A.Ş.
Gevher Nesibe Mh. Tekin Sk.
İmza Park İş Mrk. No: 4/10
Kocasinan / KAYSERİ
Tel: 3552 408 77 01 Fax: 3552 408 77 02
Tic. Sic. No: 51223
Gevher Nesibe V.D.: 6081167227
Mersis No: 0608116722700001

