

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHLİ BİLANÇO

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

	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017		Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
I-DÖNEN VARLIKLAR			I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-Hazır Değerler	2.164.803	9.140.188	A-Mali Borçlar		3.551.477
1-Kasa		911.727	1-Banka Kredileri		
2-Alınan Çekler			2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Bankalar	2.164.626	1.999.064	3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri		3.551.477
5-Diğer Hazır Değerler	177	6.229.397	5-Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri		
B-Menkul Kıymetler			6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
1-Hisse Senetleri			7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları			8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
3-Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları			9-Diğer Mali Borçlar		
4-Diğer Menkul Kıymetler			B-Ticari Borçlar	3.023.257	11.812.381
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			1-Satıcılar	2.978.666	11.566.859
C-Ticari Alacaklar	3.953.951	9.183.510	2-Borç Senetleri		
1-Alıcılar	3.897.416	9.057.360	3-Borç Senetleri Reeskontu (-)		
2-Alacak Senetleri			4-Alınan Depozito ve Teminatlar	44.592	245.522
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)			5-Diğer Ticari Borçlar		
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			C-Diğer Borçlar	1.819.211	6.663.805
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	56.534	126.150	1-Ortaklara Borçlar		
6-Diğer Ticari Alacaklar			2-İştiraklere Borçlar		
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	2.617.034	2.617.034	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(2.617.034)	(2.617.034)	4-Personelere Borçlar	775.838	1.775.148
D-Diğer Alacaklar	256.917	7.627.028	5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
1-Ortaklardan Alacaklar			6-Diğer Çeşitli Borçlar	1.043.373	4.888.657
2-İştiraklerden Alacaklar			D-Alınan Avanslar	370.500	14.000
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		
4-Personelden Alacaklar			1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	256.917	7.627.028	2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.139.533	2.717.704
7-Şüpheli Diğer Alacaklar			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	319.239	688.609
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	814.462	1.930.233
E-Stoklar	1.220.551	4.342.319	3-Vadesi Geçmiş Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğer Yüküm.		
1-İlk Madde ve Malzeme	1.035.009	4.003.638	4-Diğer Yükümlülükler	5.833	98.862
2-Yarı Mamuller			G-Borç ve Gider Karşılıkları		
3-Mamuller			1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yasal Yüküm.Karşılıkları		
4-Ticari Mallar	185.542	305.080	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ.Yüküm.(-)		
5-Diğer Stoklar			3-Kıdem Tazminatı Karşılığı		
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			4-Maliyet Giderleri Karşılığı		
7-Verilen Sipariş Avansları		33.600	5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri			H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.846.044	9.306.652
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri			1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	579.283	5.071.802
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı			2-Gider Tahakkukları	2.266.761	4.234.850
3-Taşeronlara Verilen Avanslar			I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	509.387	622.744	1-Hesaplanan KDV		
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	500.297	213.661	2-Diğer KDV		
2-Gelir Tahakkukları	9.090	409.084	3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
H-Diğer Dönen Varlıklar	133.498	3.518	4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
1-Devreden KDV	108.791		5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
2-İndirilecek KDV					
3-Diğer KDV					
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	7.446	524			
5-İş Avansları	17.261	2.994			
6-Personel Avansları					
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları					
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					
9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	8.239.108	30.919.306	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	9.198.545	34.066.017



KAYSERİ ULAŞIM TURİZM
İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK
TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A. Özgür Özkanlı, Mali Müşavir, E. Çelikkaya, Muhasebeci
KAYSERİ
0338 221 7000 - 0338 221 7003
KAYSERİ
0338 221 7000 - 0338 221 7003
KAYSERİ
0338 221 7000 - 0338 221 7003
(20)

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2017 TARİHLİ BİLANÇO

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

	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017		Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
II-DURAN VARLIKLAR			II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-Ticari Alacaklar	12.100	12.100	A-Mali Borçlar		3.255.520
1-Alıcılar			1-Banka Kredileri		3.255.520
2-Alacak Senetleri			2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)			3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			4-Çıkarılmış Tahviller		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	12.100	12.100	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
B-Diğer Alacaklar	19.653	27.340	7-Diğer Mali Borçlar		
1-Ortaklardan Alacaklar			B-Ticari Borçlar		
2-İştiraklerden Alacaklar			1-Satıcılar		
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			2-Borç Senetleri		
4-Personelden Alacaklar			3-Borç Senetleri Reeskontu (-)		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	19.653	27.340	4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			5-Diğer Ticari Borçlar		
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			C-Diğer Borçlar		
C-Mali Duran Varlıklar	6.149.031	8.803.275	1-Ortaklara Borçlar		
1-Bağlı Menkul Kıymetler			2-İştiraklere Borçlar		
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı (-)			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
3-İştirakler	6.149.031	8.848.643	4-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		(45.368)	5-Kamuya Olan Ert.ve Taksitlendirilmiş Borçlar		
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı (-)			6-Diğer Çeşitli Borçlar		
6-Bağlı Ortaklıklar			D-Alınan Avanslar		
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri			E-Borç ve Gider Karşılıkları	6.296.684	9.797.302
8-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları Değ.Düş.Karş.(-)			1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	6.296.684	9.797.302
D-Maddi Duran Varlıklar	18.693.886	15.438.302	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
1-Arazi ve Arsalar			F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9.345.205	9.124.983
2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	30.085	321.748	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	9.345.205	9.124.983
3-Binalar			2-Gider Tahakkukları		
4-Tesis Makine ve Cihazlar	122.210	289.775	G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
5-Taahhütler	25.441.526	25.446.525	1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV		
6-Demirbaşlar	3.775.308	6.344.042	2-Tesise Katılma Payları		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar			3-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(10.675.242)	(16.963.788)	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	15.641.889	22.177.806
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar			III-ÖZKAYNAKLAR		
10-Verilen Avanslar			A-Ödenmiş Sermaye	39.350.000	49.500.000
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.660.547	3.447.057	1-Sermaye	39.350.000	49.500.000
1-Haklar		7.600	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	(150.000)	
2-Şerefiye			3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri			B-Sermaye Yedekleri		
5-Özel Maliyetler	2.926.747	4.107.948	1-Hisse Senedi İhraç Primleri		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	697.594	969.461	2-Hisse Senedi İptal Karları		
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(963.794)	(1.637.952)	3-MDV Yeniden Değerleme Artışları		
8-Verilen Avanslar			4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			5-Diğer Sermaye Yedekleri		
1-Arama Giderleri			C-Kar Yedekleri		
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			1-Yasal Yedekler		
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			2-Statü Yedekleri		
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)			3-Olağanüstü Yedekler		
5-Verilen Avanslar			4-Diğer Kar Yedekleri		
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.852.430	4.006.656	5-Özel Fonlar		
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.852.430	4.006.656	D-Geçmiş Yıllar Karları	602.767	602.767
2-Gelir Tahakkukları			E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(17.709.876)	(25.166.446)
H-Diğer Duran Varlıklar			F-Dönem Net Karı (Zararı)	(7.456.570)	(18.526.109)
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	14.786.322	6.410.213
2-Diğer KDV					
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stokları					
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlık.					
5-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar					
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar					
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)					
8-Birikmiş Amortismanlar (-)					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	31.387.648	31.734.731	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	39.626.756	62.654.036
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	39.626.756	62.654.036			



KAYSERİ ULAŞIM TURİZM
İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK
TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. A.Ş.
Orta Mah. Sanayi Bölgesi 3.10.0.000
03080 07 20 Faks: 03080 07 23
03080 07 23 2777 - KAYSERİ
Muhasebe: Muhasebe-ARA-03080 07 24 (2K)