

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		Önceki Dön.	Cari Dönem			Önceki Dön.	Cari Dönem
		14.163.113,33	10.504.948,15			25.668.859,49	43.921.694,85
1 DÖNEN VARLIKLAR				3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
10 Hazır Değerler		9.430.108,43	2.592.664,67				
100 Kasa		1.722,02	3.068,27	30 Mali Borçlar		24.625.335,48	42.527.256,21
101 Alınan Çekler				300 Banka Kredileri		2.444.854,60	2.686.402,87
102 Bankalar		9.428.386,41	2.589.596,40	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar		25.512.145,80	45.132.123,20
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)				302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)		3.331.664,92	5.291.269,86
108 Diğer Hazır Değerler				303 Uzun Vadeli Kredilerin			
11 Menkul Kıymetler	0,00	55.998,68		Anapara Taksitleri ve Faizleri			
110 Hisse Senetleri				304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri			
111 Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.				305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler			
112 Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.				306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler			
118 Diğer Menkul Kıymetler			55.998,68	308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)			
119 Menkul Kıymetler Değer				309 Diğer Mali Borçlar			
Düşüklüğü Karşılığı (-)				32 Ticari Borçlar		375.557,92	594.928,33
12 Ticari Alacaklar	3.041.439,19	5.439.951,45		320 Satıcılar		329.967,07	366.432,57
120 Alıcılar	3.041.439,19	5.189.951,45		321 Borç Senetleri			
121 Alacak Senetleri		250.000,00		322 Borç Senetleri Reeskontu (-)			
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)				326 Alınan Depozito ve Teminatlar			
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama				329 Diğer Ticari Borçlar		45.590,85	228.495,76
Faiz Gelirleri (-)				33 Diğer Borçlar		0,00	0,00
126 Verilen Depozito ve Teminatlar				331 Ortaklara Borçlar			
127 Diğer Ticari Alacaklar				332 İştiraklere Borçlar			
128 Şüpheli Ticari Alacaklar				333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)				335 Personele Borçlar			
13 Diğer Alacaklar	72.409,22	554.572,90		336 Diğer Çeşitli Borçlar			
131 Ortaklardan Alacaklar				337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
132 İştiraklerden Alacaklar				34 Alınan Avanslar		0,00	0,00
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				340 Alınan Sipariş Avansları			
135 Personelden Alacaklar				349 Alınan Diğer Avanslar			
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	72.409,22	554.572,90		35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.		0,00	0,00
137 Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)				350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri			
138 Şüpheli Diğer Alacaklar				358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı			
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)				36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.		80.971,09	106.552,10
15 Stoklar	617.325,84	1.246.857,34		360 Ödenecek Vergi ve Fonları		37.002,15	37.396,41
150 İlk Madde ve Malzeme				361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		43.968,94	69.155,69
151 Yarı Mamüller				368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş			
152 Mamüller				Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
153 Ticari Mallar				369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
157 Diğer Stoklar	602.325,84	601.297,34		37 Borç ve Gider Karşılıkları		0,00	0,00
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				370 Dönem Karı Vergi ve Diğer			
159 Verilen Sipariş Avansları	15.000,00	645.560,00		Yasal Yükümlülük Karşılıkları			
17 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	0,00		371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi			
170 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.				ve Diğer Yükümlülükleri (-)			
178 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.				372 Kıdem Tazminatı Karşılığı			
179 Taşeronlara Verilen Avanslar				373 Maliyet Giderleri Karşılığı			
18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	469.680,00	466.441,16		379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	469.680,00	429.420,61		38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider		586.995,00	692.958,21
181 Gelir Tahakkukları		37.020,55		Tahakkukları			
19 Diğer Dönen Varlıklar	532.150,65	148.461,95		380 Gelecek Aylara Ait Gelirler		586.995,00	692.958,21
190 Devreden KDV	448.684,97	105.470,82		381 Gider Tahakkukları			
191 İndirilecek KDV				39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00	0,00
192 Diğer KDV				391 Hesaplanan KDV			
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	83.465,68	42.991,13		392 Diğer KDV			
195 İş Avansları				393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı			
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları				397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları			
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar			
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)							
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		14.163.113,33	10.504.948,15	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		25.668.859,49	43.921.694,85

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
 Piri Mehmet Paşa, Mimar Sinan Cd. Miralay Mustafa
 Nuri Bey Mah. Kat: 2 / 77- İSPARTA
 Tic. Sic. No: 43850489 / KAYMAKKAPI: 038 003 27 27
 Tel: 0 246 232 30 44 / Faks: 0 246 232 32 33
 www.aksuenerji.com.tr / e-mail:aksu@aksuenerji.com.tr

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		Önceki Dön.	Cari Dönem			Önceki Dön.	Cari Dönem
2	DURAN VARLIKLAR	49.656.509,75	106.007.448,78	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	38.459.583,91	47.265.933,20
22	Ticari Alacaklar	26.391,42	26.391,42	40	Mali Borçlar	37.394.235,21	45.472.436,84
220	Alıcılar			400	Banka Kredileri	2.406.692,08	481.577,13
221	Alacak Senetleri			401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	36.668.640,93	48.196.079,25
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)			402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	1.681.097,80	3.205.219,54
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)			405	Çıkarılmış Tahviller		
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	26.391,42	26.391,42	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
23	Diğer Alacaklar	0,00	0,00	409	Diğer Mali Borçlar		
231	Ortaklardan Alacaklar			42	Ticari Borçlar	0,00	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar			420	Satıcılar		
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			421	Borç Senetleri		
235	Personelden Alacaklar			422	Borç Senetleri Reeskontu (-)		
236	Diğer Çeşitli Alacaklar			426	Alınan Depozito ve Teminatlar		
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			429	Diğer Ticari Borçlar		
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			43	Diğer Borçlar	0,00	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	12.504.294,33	39.239.375,77	431	Ortaklara Borçlar		
240	Bağlı Menkul Kıymetler			432	İştiraklere Borçlar		
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
242	İştirakler	12.504.294,33	39.239.375,77	436	Diğer Çeşitli Borçlar		
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)			437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar		
245	Bağlı Ortaklıklar			44	Alınan Avanslar	0,00	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)			440	Alınan Sipariş Avansları		
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			449	Alınan Diğer Avanslar		
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)			47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.065.348,70	1.793.496,36
25	Maddi Duran Varlıklar	37.031.827,00	63.458.955,72	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.065.348,70	1.793.496,36
250	Arazi ve Arsalar	248.412,72	248.412,72	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	39.459,86	39.459,86	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
252	Binalar	8.785.504,37	8.785.504,37	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	66.591.900,96	94.310.647,25	481	Gider Tahakkukları		
254	Taşıtlar	1.436.683,52	1.416.830,55	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
255	Demirbaşlar	605.636,88	611.136,88	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV		
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar			493	Tesise Katılma Payları		
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	40.675.771,31	41.953.035,91	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.		
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	38.459.583,91	47.265.933,20	
259	Verilen Avanslar			5	ÖZKAYNAKLAR	-308.820,32	25.324.768,88
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,02	0,02	50	Ödenmiş Sermaye	37.258.578,60	37.258.578,60
260	Haklar			500	Sermaye	33.000.000,00	33.000.000,00
261	Şerefiye			501	Ödenmemiş Sermaye (-)		
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	4.258.578,60	4.258.578,60
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri			503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		
265	Finansal Kiralama Varlıkları			52	Sermaye Yedekleri	1.274.088,94	1.274.088,94
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.840,35	29.840,35	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	1.274.088,94	1.274.088,94
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	29.840,33	29.840,33	521	Hisse Senedi İptal Kararları		
269	Verilen Avanslar			522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları		
271	Arama Giderleri			524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu		
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			529	Diğer Sermaye Yedekleri		
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			54	Kar Yedekleri	7.694.557,22	1.864.479,83
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)			540	Yasal Yedekler	1.570.455,59	1.570.455,59
279	Verilen Avanslar			541	Statü Yedekleri		
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	93.996,98	3.282.725,85	542	Olağanüstü Yedekler	227.305,99	227.305,99
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	93.996,98	3.282.725,85	548	Diğer Kar Yedekleri		
281	Gelir Tahakkukları			549	Özel Fonlar	5.896.795,64	66.718,25
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	57	Geçmiş Yıllar Karları	3.761.988,89	3.761.988,89
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			570	Geçmiş Yıllar Karları	3.761.988,89	3.761.988,89
292	Diğer KDV			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-30.305.494,41	-50.298.033,97
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	30.305.494,41	50.298.033,97
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.			59	Dönem Net Karı (Zararı)	-19.992.539,56	31.463.666,59
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar			590	Dönem Net Karı		31.463.666,59
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			591	Dönem Net Zararı (-)	19.992.539,56	
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)						
299	Birikmiş Amortismanlar (-)						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		49.656.509,75	106.007.448,78	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		-308.820,32	25.324.768,88
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		63.819.623,08	116.512.396,93	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		63.819.623,08	116.512.396,93

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
 Piri Mehmet Mh. Mimar Sinan Cd. Miralay Mustafa
 Nuri Bey İşhanı Kat: 2 / 77- İSPARTA
 Tic. Sic. No: 436554/99 / KAYMAKKAPI: 038 003 001
 Tel: 0 246 232 90 44 / Faks: 0 246 232 92 31
 www.aksuenerji.com.tr / e-mail: aksuenerji@aksuenerji.com.tr

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	2021/12	2022/12
A-BRÜT SATIŞLAR	17.295.833,26	33.607.864,85
1-Yurt İçi Satışlar	17.154.901,95	33.497.917,28
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler	140.931,31	109.947,57
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	84.157,74	161.239,58
1-Satıştan İadeler (-)	84.157,74	161.239,58
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR	17.211.675,52	33.446.625,27
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	11.134.181,24	16.677.539,76
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	11.018.383,64	16.585.450,17
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	115.797,60	92.089,59
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	6.077.494,28	16.769.085,51
E-FAALİYET GİDERLERİ	3.787.239,99	2.657.186,81
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	3.787.239,99	2.657.186,81
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.290.254,29	14.111.898,70
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.352.863,05	3.419.780,65
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	1.699.373,53	896.843,39
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	168.193,54	28.324,01
6-Menkul Kıymet Satış Karları	93.682,46	64.310,47
7-Kambiyo Karları	2.838.973,81	1.348.865,90
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	552.639,71	1.081.436,88
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	24.215.613,42	15.740.891,16
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)	24.215.613,42	15.740.891,16
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	188.317,47	114.435,00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	188.317,47	114.435,00
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	16.760.813,55	1.676.353,19
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	276.694,80	32.397.007,99
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	276.694,80	32.397.007,99
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.508.420,81	2.609.694,59
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.508.420,81	2.609.694,59
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	19.992.539,56	31.463.666,59
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	19.992.539,56	31.463.666,59

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
Piri Mehmet Mh/ Mimar Sinan Cd. Miralay Mustafa
Nuri Bey İşhanı Kat: 2 / 77- İSPARTA
Tic. Sic. No: 406515449 / KAYMAKKAPI : 018 003 544
Tel: 0 246 232 60 44 / Faks: 0 246 232 82 11
www.aksuenerji.com.tr / e-mail: aksu@aksuenerji.com.tr