

UTİKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETEENLERİ DERNEĞİ  
01.11.2022-31.10.2023 ÖZET BİLANÇO

AKTİFLER		PASİFLER			
100	Kasa	4.516,20	320	Satıcılar	18.408,09
102	Bankalar	4.792.646,96	335	Personele Borçlar	13.987,05
120	Alicılar	2.337.437,50	340	Alınan Sipariş Avansları	776.059,49
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	102.451,89	360	Ödenecek Vergiler	96.577,44
159	Verilen Sipariş Avansları	332.968,79	361	Ödenecek SSK	129.157,33
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	15.776,67	500	Sermaye	315.316,59
245	Bağlı Ortaklıklar	250.000,00	570	Geçmiş Yıllar Karları	6.220.241,79
254	Taahhütler	158.999,98	580	Geçmiş Yıllar Zararları	-211.000,28
255	Demirbaşlar	131.159,00	590	Dönem Net Karı	771.159,11
260	Haklar	3.949,62			
<b>Aktif Toplamı</b>		<b>8.129.906,61</b>	<b>Pasif Toplamı</b>		<b>8.129.906,61</b>



Gürsel GÜNBOĞAN  
Yeminli Mali Müşavir  
İstanbul - 2269 - 2685  
Hakkı Cırd.No:43 Yeşilköy / İSTANBUL  
Teli: (0212) 573 50 52 Faks:(0212) 573 53 82  
Bakırköy V.D.-T.C.No : 565 462 874 84

UTIKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ  
01.11.2022-31.10.2023 BİLANÇOŞU

AKTİF ( VARLIKLAR )	CARİ DÖNEM		PASİF ( KAYNAKLAR )	CARİ DÖNEM	
1 DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI		7.585.798,01	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.034.189,40
10 HAZİR DEĞERLER		4.797.163,16	30 MALİ BORÇLAR		
100 Kasa	4.516,20		300 Banka Kredileri		
101 Alınan Çekler			303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Takvilleri ve Faizleri		
102 Bankalar	4.792.646,96		304 Tahvil, Anapara Borç, Taklit ve Faizleri		
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
108 Diğer Hazine Değerleri			306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
111 MENKUL KIYMETLER			308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
110 Hisse Senetleri			309 Diğer Mali Borçlar		
111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları			32 TİCARİ BORÇLAR	18.408,09	18.408,09
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları			320 Satıcılar		
118 Diğer Menkul Kıymetler			321 Borç Senetleri		
119 Menkul Kıymet Değer Düşüğü Karşılığı (-)			322 Borç Senetleri Reeskontu (-)		
12 TİCARİ ALACAKLAR	2.337.437,50	2.439.889,39	326 Alınan Depozito ve Teminatlar		
120 Alıcılar			329 Diğer Ticari Borçlar		
121 Alacak Senetleri			33 DİĞER BORÇLAR	13.987,05	13.987,05
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)			331 Ortaklara Borçlar		
123 Alınan Vadeli Çekler			332 İştiraklere Borçlar		
124 Alınan Vadeli Çekler Reeskontu (-)			333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	102.451,89		335 Personelle Borçlar	13.987,05	13.987,05
127 Diğer Ticari Alacaklar			336 Diğer Çeşitli Borçlar		
128 Şüpheli Ticari Alacaklar			337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)			34 ALINAN AVANSLAR		
13 DİĞER ALACAKLAR		0,00	340 Alınan Sipariş Avansları	776.059,40	776.059,40
131 Ortaklardan Alacaklar			349 Alınan Diğer Avanslar		
132 İştiraklerden Alacaklar			35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakları		
135 Personelden Alacaklar			36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	225.734,77	225.734,77
136 Diğer Çeşitli Alacaklar			360 Ödenecek Vergi ve Fonlar	96.577,44	96.577,44
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	129.157,33	129.157,33
138 Şüpheli Diğer Alacaklar			368 Vadeli Gözüm, Ertelenmiş veya Takaslandırılmış Vergi ve Diğ. Yük.		
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
15 STOKLAR	332.968,79	332.968,79	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
150 İki Maddde ve Malzeme			370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
151 Yan Mamüller			371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		
152 Mamuller			372 Kıdem Tazminatı Karşılığı		
153 Ticari Mallar			373 Maliyet Giderleri Karşılığı		
157 Diğer Stoklar			379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			38 GELECEK YILLARA AIT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI		
159 Verilen Sipariş Avansları	332.968,79		380 Gelecek Aylara Ait Gelirler		
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ			381 Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları		
170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri			38 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
179 Tasarruflara Verilen Avanslar			391 Hesaplanacak Katma Değer Vergisi		
18 GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	15.776,67	15.776,67	392 Diğer Katma Değer Vergisi		
180 Gelecek Aylara Ait Giderler			393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
181 Gelecek Aylara Ait Gelir Tahakkukları			394 Sayım ve Tesellüm Fazlasları		
18 DİĞER DÖNEM VARLIKLAR		0,00	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
190 Devreden Katma Değer Vergisi					
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi					
192 Diğer Katma Değer Vergisi					
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar					
195 İş Avansları					
196 Personel Avansları					
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları					
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)					

UTIKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ  
01.11.2022-31.10.2023 BİLANÇOŞU

AKTİF ( VARLIKLAR )	CARİ DÖNEM		PASİF ( KAYNAKLAR )	CARİ DÖNEM	
2 DURAN VARLIKLAR			4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
220 TİCARİ ALACAKLAR			40 MALİ BORÇLAR		
221 Alıcılar			400 Banka Kredileri		
222 Alacak Senetleri			405 Çıkarılmış Tahviller		
223 Alacak Senetleri Reeskontu (-)			407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
226 Verilen Depozito ve Teminatlar			408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			409 Diğer Mali Borçlar		
23 DİĞER ALACAKLAR			41 TİCARİ BORÇLAR		
231 Ortaklardan Alacaklar			420 Satıcılar		
232 İştiraklerden Alacaklar			421 Borç Senetleri		
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			422 Borç Senetleri Reeskontu (-)		
235 Personelden Alacaklar			426 Alınan Depozito ve Teminatlar		
236 Diğer Çeşitli Alacaklar			429 Diğer Ticari Borçlar		
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			43 DİĞER BORÇLAR		
238 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			431 Ortaklara Borçlar		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00	250.000,00	432 İştiraklere Borçlar		
240 Bağlı Menkul Kıymetler			433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			436 Diğer Çeşitli Borçlar		
242 İştirakler			437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
243 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)			438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Takaslandırılmış Borçlar		
244 İştiraklerden Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			44 ALINAN AVANSLAR		
245 Bağlı Ortaklıklar	250.000,00	250.000,00	440 Alınan Sipariş Avansları		
246 Diğer Ticari Alacaklar Sermaye Taahhütleri (-)			449 Alınan Diğer Avanslar		
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
248 Diğer Mali Duran Varlıklar			472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
25 MADDE DURAN VARLIKLAR	290.168,98	290.168,98	480 GELECEK YILLARA AIT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI		
250 Arazi ve Anlatlar			481 Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	158.899,98	158.899,98	482 Gelecek Yıllara Ait Gider Tahakkukları		
252 Binalar	131.159,00	131.159,00	483 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV		
253 Tesis, Makina ve Cihazlar			493 Tesise Katılma Payları		
254 Taahhütler			499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Kaynaklar		
255 Demirbaşlar			4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		
256 Diğer Maddeli Duran Varlıklar			6 ÖZ KAYNAKLAR		
257 Birikmiş Amortismanlar (-)			50 ÖDENMİŞ SERMAYE		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar			500 Sermaye		
259 Verilen Avanslar			501 Ödenmemiş Sermaye (-)		
26 MADDE OLMIYAN DURAN VARLIKLAR	3.949,62	3.949,62	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar		
260 Haklar			52 SERMAYE YEDEKLERİ		
261 Serefler			520 Hisse Senedi İhraç Primi		
262 Kuruluş ve Organizasyon Giderleri			521 Hisse Senedi İstisna Kararları		
263 Araştırma Geliştirme Giderleri			522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		
264 Özel Maliyetler			523 İştirakler Yeniden Değer Artışları		
267 Diğer Maddeli Olmayan Duran Varlıklar			529 Diğer Sermaye Yedekleri		
268 Birikmiş Amortismanlar (-)			54 KAR YEDEKLERİ		
269 Verilen Avanslar			540 Yasal Yedekler		
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			541 Statü Yedekleri		
271 Arama Giderleri			542 Olağan Dışı Yedekler		
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			546 Diğer Kar Yedekleri		
277 Özel Tüketime Tabi Diğer Varlıklar			549 Özel Fonlar		
278 Birikmiş Tüketime Payları (-)			57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6.220.241,79	6.220.241,79
279 Verilen Avanslar			576 Geçmiş Yıllar Karları		
28 GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-211.000,28	-211.000,28
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler			580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-211.000,28	-211.000,28
281 Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkukları			59 DÖNEM NET KARİ VEYA ZARARI	771.159,11	771.159,11
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR			590 Dönem Net Karı		
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi			591 Dönem Net Zararı (-)		
292 Diğer Katma Değer Vergisi					
2 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	544.108,60	544.108,60	5 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	7.095.717,21	7.095.717,21
AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI	8.129.906,01	8.129.906,01	PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI	8.129.906,01	8.129.906,01

  
**Güneş GÜNDOĞAN**  
 Yeminli Mali Müşavir  
 İstanbul - 22601 - 2685  
 Halkalı Cad.No:4/3 Yeşilköy / İSTANBUL  
 Tel: (0212) 573 60 82 Fax: (0212) 573 53 82  
 Bakırköy V.D.-T.C.No : 555 462 874 84

UTİKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETEENLERİ DERNEĞİ  
01.11.2022 - 31.10.2023 GELİR TABLOSU

		01.11.2022 - 31.10.2023	
60	BRÜT SATIŞLAR		5.529.653,53
600	Yurt İçi Satışlar	5.505.000,00	
601	Yurt Dışı Satışlar		
602	Diğer Gelirler	24.653,53	
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
610	Satıştan İadeler (-)		
611	Satış İskontoları (-)		
612	Diğer İndirimler (-)		
	<b>NET SATIŞLAR</b>		<b>5.529.653,53</b>
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00
620	Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
622	Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
623	Diğer Satışların Maliyeti (-)		
	<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>5.529.653,53</b>
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)		6.915.498,45
630	Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
631	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	34.406,72	
632	Genel Yönetim Giderleri (-)	6.881.091,73	
	<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-1.385.844,92</b>
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		2.182.348,56
640	İştiraklerden Temettü Gelirleri		
641	Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
642	Faiz Gelirleri	430.974,07	
643	Komisyon Gelirleri		
644	Konusu Kalmayan Karşılıklar		
645	Menkul Kıymet Satış Karları		
646	Kambiyo Karları	1.735.186,99	
647	Reeskont Faiz Gelirleri		
648	Enflasyon Düzeltmesi Karları		
649	Diğer Olağan Gelir ve Karlar	16.187,50	
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		146.912,01
653	Komisyon Giderleri (-)		
654	Karşılık Giderleri (-)		
655	Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
656	Kambiyo Zararları (-)	146.912,01	
657	Reeskont Faiz Giderleri (-)		
658	Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)		
659	Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)		
66	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		28.470,43
660	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	28.470,43	
661	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
	<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>621.121,20</b>
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		200.037,91
671	Önceki Dönem Gelir ve Karları		
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	200.037,91	
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		50.000,00
680	Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
681	Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	50.000,00	
	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>771.159,11</b>
691	K-DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)		0,00
	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>771.159,11</b>

  
**GİRİT GÜNDOĞAN**  
 Yeminli Mali Müşavir  
 İstanbul - 22660 - 26885  
 Nispetiye Cad.No:4/3 Yeşilköy / İSTANBUL  
 Tel: (0212) 573 80 82 Fax:(0212) 573 53 82  
 Bakırköy V.D.-T.C.No : 555 462 874 84

UTİKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
01.11.2022 - 31.10.2023 ÖZET BİLANÇO

AKTİFLER		PASİFLER	
100 Kasa	0,00	320 Satıcılar	2.097.316,11
102 Bankalar	6.342.826,78	329 Diğer Ticari Borçlar	0,00
120 Alıcılar	592.084,93	340 Alınan Sipariş Avansları	1.457.700,06
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	7.080,00	360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar	285.742,86
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	-7.080,00	361 Ödenecek SSK	29.357,37
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	15.336,88	391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi	0,00
153 Ticari Mallar	286.805,92	500 Sermaye	250.000,00
159 Verilen Sipariş Avansları	1.490.550,63	570 Geçmiş Yıllar Karları	3.223.698,27
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	580 Geçmiş Yıllar Zararları	-605.837,88
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	98.562,38	590 Dönem Net Karı	2.370.826,68
242 İştirakler	68.000,00		
254 Taahhütler	239.211,00		
255 Demirbaşlar	195.540,16		
257 Birikmiş Amortismanlar	-229.600,14		
260 Haklar	35.715,67		
268 Birikmiş Amortisman	-26.230,74		
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>9.108.803,47</b>	<b>Pasif Toplamı</b>	<b>9.108.803,47</b>

  
GÜR GÜNDOĞAN  
Yeminli Mali Müşavir  
İstanbul - 2269 - 2665  
Mühür Cad.No:4/3 Yaslıköy / İSTANBUL  
Tel: (0212) 573 50 62 Fax: (0212) 573 53 62  
Bakırköy V.P.-T.C.No : 665 402 874 84




ÜTİKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
01.11.2022-31.10.2023 BİLANÇOSU

AKTİF ( VARLIKLAR )		CARİ DÖNEM	PASİF ( KAYNAKLAR )	CARİ DÖNEM	
1	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		3	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
10	HAZIR DEĞERLER	6 342 826,78	30	MALI BORÇLAR	
100	Kasa	0,00	300	Banka Kredileri	
101	Anınlar Çekler		303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Tahsilatı ve Fazlası	
102	Bankalar	6 342 826,78	304	Tahvil, Anapara Borç, Takas ve Fazlası	
103	Yeni Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		305	Çıkanlıklar Borçları ve Senetler	
104	Diğer Hazır Değerler		308	Çıkanlıklar Diğer Menkul Kıymetler	
11	MENKUL KIYMETLER		308	Menkul Kıymetler İntic Farkı (-)	
110	Hisse Senetleri		309	Diğer Mali Borçlar	
111	Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar		32	TİCARİ BORÇLAR	
112	Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar		320	Satıcılar	
118	Diğer Menkul Kıymetler		321	Borc Senetleri	
119	Menkul Kıymet Değer Düşük Karşılıklı (-)		322	Borc Senetleri Reeskontu (-)	
12	TİCARİ ALACAKLAR	592 084,93	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	
120	Alıcılar	592 084,93	329	Diğer Ticari Borçlar	
121	Alacak Senetleri		33	DİĞER BORÇLAR	
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		331	Ortaklara Borçlar	
123	Alınan Vadeli Çekler		332	İstisnâlı Borçlar	
124	Alınan Vadeli Çekler Reeskontu (-)		333	Sabı Ortaklıklara Borçlar	
126	Yeni Çekler ve Teminatlar		335	Personel Borçlar	
127	Diğer Ticari Alacaklar	7 080,00	336	Diğer Cessitli Borçlar	
128	Stühenli Ticari Alacaklar	7 080,00	337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
129	Stühenli Ticari Alacaklar Karşılıklı (-)		34	ALINAN AVANSLAR	
13	DİĞER ALACAKLAR	15 336,88	340	Alınan Sermis Avansları	
131	Ortaklardan Alacaklar		349	Alınan Diğer Avanslar	
132	İstisnâlı Alacaklar		35	YILLARA YAYGIN İNSAAT VE ONARIM HAKEDİSİLERİ	
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		350	Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Hakadedileri	
135	Personelden Alacaklar	15 336,88	36	GİDERİNEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
136	Diğer Cessitli Alacaklar		360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	
137	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesimleri	
138	Stühenli Diğer Alacaklar		368	Vadesi Gelmiş, Ertilenmiş veya Takatlandırılmış Vergi ve Dö. Yük.	
139	Stühenli Diğer Alacaklar Karşılıklı (-)		369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
15	STOKLAR	1 777 356,55	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
150	İk Madde ve Malzeme		370	Dönem Kan Vezni ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıklı	
151	Yarı Mamuller	286 805,92	371	Dönem Kanununa Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
152	Mamuller		372	Kidem Tazminatı Karşılıklı	
153	Ticari Mallar		373	Malwet Giderilen Karşılıklı	
157	Diğer Stoklar		379	Diğer Borç ve Gider Karşılıklı	
159	Stok Değer Düşükü Karşılıklı (-)		38	GELECEK AYLARA AIT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI	
17	YILLARA YAYGIN İNSAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	1 490 550,63	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
170	Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		381	Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukatları	
179	Tasarruflara Yenilen Avanslar		39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
18	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler		392	Diğer Katma Değer Vergisi	
181	Gelecek Aylara Ait Gelir Tahakkukatları		393	Merkez ve Şubeler Çarşı Hesabı	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	98 562,38	397	Savım ve Tesellüm Fazlası	
190	Devletten Katma Değer Vergisi		399	Diğer Cessitli Yabancı Kaynaklar	
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi				
192	Diğer Katma Değer Vergisi				
193	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar				
195	İs Avansları				
196	Personel Avansları				
197	Savım ve Tesellüm Mükaddeatları				
198	Diğer Cessitli Dönen Varlıklar				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılıklı (-)				
1	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>8 820 167,52</b>	3	<b>KISA V.D. YABANCI KAY. TOPLAMI</b>	<b>3 670 116,40</b>

ÜTİKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
01.11.2022-31.10.2023 BİLANÇOSU

AKTİF ( VARLIKLAR )		CARİ DÖNEM	PASİF ( KAYNAKLAR )	CARİ DÖNEM	
2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		4	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
22	TİCARİ ALACAKLAR		40	MALI BORÇLAR	
220	Alıcılar		400	Banka Kredileri	
221	Alacak Senetleri		405	Çıkanlıklar Tahvilatı	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		407	Çıkanlıklar Diğer Menkul Kıymetler	
226	Yeni Çekler ve Teminatlar		409	Menkul Kıymetler İntic Farkı (-)	
229	Stühenli Alacaklar Karşılıklı (-)		409	Diğer Mali Borçlar	
23	DİĞER ALACAKLAR		42	TİCARİ BORÇLAR	
231	Ortaklardan Alacaklar		420	Satıcılar	
232	İstisnâlı Alacaklar		421	Borc Senetleri	
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		422	Borc Senetleri Reeskontu (-)	
235	Personelden Alacaklar		426	Alınan Depozito ve Teminatlar	
236	Diğer Cessitli Alacaklar		429	Diğer Ticari Borçlar	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		43	DİĞER BORÇLAR	
239	Sürekli Alacaklar Karşılıklı (-)		431	Ortaklara Borçlar	
24	MALI DURAN VARLIKLAR	68 000,00	432	İstisnâlı Borçlar	
240	Bağlı Menkul Kıymetler		433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşükü Karşılıklı (-)		436	Diğer Cessitli Borçlar	
242	İstisnâlı Menkul Kıymetler		437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
243	İstisnâlı Sermaye Taahhütleri (-)		438	Kamuya Olan Erişim veya Takatlandırılmış Borçlar	
244	İstisnâlı Sermaye Payları Değer Düşükü Karşılıklı (-)		44	ALINAN AVANSLAR	
245	Bağlı Ortaklıklar	68 000,00	440	Alınan Sermis Avansları	
246	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		449	Alınan Diğer Avanslar	
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşükü Karşılıklı (-)		47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
248	Diğer Mali Duran Varlıklar		472	Kidem Tazminatı Karşılıklı	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşükü Karşılıklı (-)		476	Diğer Borç ve Gider Karşılıklı	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	205 151,02	48	GELECEK YILLARA AIT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI	
250	Arazi ve Anlatılar		480	Gelecek Yılına Ait Gelirler	
251	Yer Alın ve Yer Üstü Düzlenimler		481	Gelecek Yılına Ait Gider Tahakkukatları	
252	Binalar		489	Diğer UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
253	Tesis, Makina ve Cihazlar	239 211,00	492	Gelecek Yılına Ertilenmiş veya Terkin Edilecek KDV	
254	Tasitler	195 540,16	493	Tesise Katılma Payları	
255	Demirbaşlar	239 211,00	499	Diğer Cessitli Uzun Vadeli Kaynaklar	
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	229 600,14	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)		5	ÖZ KAYNAKLAR	
258	Yazınmakta Olan Yatırımlar	35 715,67	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	
259	Yeni Avanslar		500	Sermaye	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	9 484,93	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
260	Haklar		502	Sermaye Dözetilmesi Olumlu Faktörler	
261	Serfe ve		52	SERMAYE YEDEKLERİ	
262	Kuruluş ve Organizasyon Giderleri		520	Hisse Sermis İntic Primleri	
263	Arz ve İhtiyaç Giderleri		521	Hisse Sermis İntic Kararları	
264	Özel Malîyetler		522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26 230,74	523	İstisnâlı Yeniden Değer Artışları	
268	Birikmiş Amortismanlar (-)		526	Diğer Sermaye Yedekleri	
269	Yeni Avanslar		54	KAR YEDEKLERİ	
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		540	Yasal Yedekler	
271	Araza Giderleri		541	Stühenli Yedekler	
272	Hazırlık ve Gelişime Giderleri		542	Olunmuş Üstü Yedekler	
277	Özel Tükenneme Tabi Diğer Varlıklar		548	Diğer Kar Yedekleri	
278	Birikmiş Tükenneme Payları (-)		549	Özel Fonlar	
279	Yeni Avanslar		57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
28	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	570	Geçmiş Yıllar Karları	
280	Gelecek Yılına Ait Giderler		58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	
281	Gelecek Yılına Ait Gelir Tahakkukatları		580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		59	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	
291	Gelecek Yılına İndirilecek Katma Değer Vergisi		590	Dönem Net Kar	
292	Diğer Katma Değer Vergisi		591	Dönem Net Zararı (-)	
2	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>282 635,95</b>	5	<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>5 238 687,07</b>
	<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>9 108 803,47</b>		<b>PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI</b>	<b>9 108 803,47</b>

  
**Genel Müdür**  
**Yeni Mali İşler**  
**İstanbul - 2269 - 2685**  
 Halkın Cad.No: 73 Yeşilköy / İSTANBUL  
 Tel: (0212) 573 50 62 Faks: (0212) 573 53 82  
 Balıkcık Y.D.-T.C.No : 555 402 874 84

UTİKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETEENLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
01.11.2022 - 31.10.2023 GELİR TABLOSU

		01.11.2022 - 31.10.2023	
60	BRÜT SATIŞLAR		5.596.662,71
600	Yurt İçi Satışlar	1.699.745,55	
601	Yurt Dışı Satışlar		
602	Diğer Gelirler	3.896.917,16	
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		39.034,60
610	Satıştan İndirimler (-)	39.034,60	
611	Satış İskontoları (-)		
612	Diğer İndirimler (-)		
	<b>NET SATIŞLAR</b>		<b>5.557.628,11</b>
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		445.557,46
620	Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	103.882,46	
622	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	341.675,00	
623	Diğer Satışların Maliyeti (-)		
	<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>5.112.070,65</b>
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)		4.809.944,55
630	Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
631	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	737.923,65	
632	Genel Yönetim Giderleri (-)	4.072.020,90	
	<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>302.126,10</b>
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		2.261.627,31
640	İştiraklerden Temettü Gelirleri		
641	Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
642	Faiz Gelirleri	1.524.184,19	
643	Komisyon Gelirleri		
644	Konusu Kalmayan Karşılıklar		
645	Menkul Kıymet Satış Karları		
646	Kambiyo Karları	737.443,12	
647	Reeskont Faiz Gelirleri		
648	Enflasyon Düzeltmesi Karları		
649	Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		145.402,41
653	Komisyon Giderleri (-)		
654	Karşılık Giderleri (-)		
655	Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
656	Kambiyo Zararları (-)	145.402,41	
657	Reeskont Faiz Giderleri (-)		
658	Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)		
659	Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
66	FINANSMAN GİDERLERİ (-)		47.530,14
660	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	47.530,14	
661	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
	<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>2.370.820,86</b>
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		5,82
671	Önceki Dönem Gelir ve Karları		
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5,82	
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		
680	Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
681	Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)		
	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>2.370.826,68</b>
691	K-DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. (-)		
	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>2.370.826,68</b>

  
**Gercel GÜNDOĞAN**  
 Yeni Mali Müşavir  
 İstanbul - 2260 - 2685  
 Halkalı Cad.No:433 Yeşiltepe / İSTANBUL  
 Tel: (0212) 573 50 82 Faks:(0212) 573 53 82  
 Bakırköy V.D.-T.C.No : 555 462 874 84