ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Anset Ltd.Şti Mali Tabloları

2021 Yılı Bilançosu

AKTİF(VARLIKLAR)	(TL)	PASİF (KAYNAKLAR)	(TL)
I-DÖNEN VARLIKLAR		**I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
A-Hazır Değerler	1.417.598,77	**A-Mali Borçlar**	0,00
1-Kasa	4.967,39	**B-Ticari Borçlar**	2.658.697,12
3-Bankalar	1.412.631,38	1-Satıcılar	2.486.079,42
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	153.137,80
B-Menkul Kıymetler	0,00	5-Diğer Ticari Borçlar	19.479,90
C-Ticari Alacaklar	5.933.899,19	**C-Diğer Borçlar**	1.000,00
1-Alıcılar	4.740.989,73	5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.000,00
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	12.660,00	**D-Alınan Avanslar**	0,00
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	1.363.463,97	**E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri**	0,00
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-183.214,51	**F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	551.955,90
D-Diğer Alacaklar	1.500.000,00	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	470.855,35
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.500.000,00	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	81.100,55
E-Stoklar	76.107,41	**G-Borç ve Gider Karşılıkları**	
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00	1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	178.681,38
4-Ticari mallar	24.384,16	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-178.681,38
5-Diğer Stoklar	21.762,65	**H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	0,00
7-Verilen Sipariş Avansları	29.960,60	2-Gider Tahakkukları	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	**I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**3.211.653,02**
H-Diğer Dönen Varlıklar	26.292,08	**II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
5-İş Avansları	26.292,08	**A-Mali Borçlar**	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**8.953.897,45**	**B-Ticari Borçlar**	0,00
II-DURAN VARLIKLAR		**C-Diğer Borçlar**	0,00
A-Ticari Alacaklar	58.620,12	**D-Alınan Avanslar**	0,00
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	58.620,12	**E-Borç ve Gider Karşılıkları**	453.887,54
B-Diğer Alacaklar	0,00	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	453.887,54
C-Mali Duran Varlıklar	231.525,00	**F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	0,00
3-İştirakler	399.525,00	**G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	0,00
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri	-168.000,00	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	453.887,54
D-Maddi Duran Varlıklar	620.313,86	**III-ÖZ KAYNAKLAR**	

5-Taşıtlar	767.798,13	**A-Ödenmiş Sermaye**	4.728.000,00
6-Demirbaşlar	1.536.837,84	1-Sermaye	5.000.000,00
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-1.684.322,11	2-Ödenmemiş Sermaye(-)	-272.000,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	539.422,72	**B-Sermaye Yedekleri**	0,00
5-Özel Maliyetler	777.186,01	**C-Kar Yedekleri**	166.095,62
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	60.993,26	1-Yasal Yedekler	165.896,34
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-298.756,55	3-Olağanüstü Yedekler	199,28
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	**D-Geçmiş Yıllar Karları**	2.875.511,06
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	62.006,79	1-Geçmiş Yıllar Karları	2.875.511,06
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	62.006,79	**E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)**	-1.210.884,28
H-Diğer Duran varlıklar	5.185,84	1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1.210.884,28
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	5.185,84	**F-Dönem Net Karı(Zararı)**	246.708,82
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.517.074,33	1-Dönem Net Karı	246.708,82
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**6.805.431,22**
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**10.470.971,78**	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**10.470.971,78**

2021 Yılı Gelir Tablosu (TL)			
A) Brüt Satışlar (Faaliyet Gelirleri)	**26.943.756,78**	**D) Satışların Maliyeti (-)**	**-23.793.531,45**
1- Yurtiçi Satışlar	25.443.671,78	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-199.370,82
2- Diğer Gelirler	1.500.085,00	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-23.594.160,63
B) Satış İsk. veDiğer İndirimler (-)	**-22.385,60**	**E)Faaliyet Giderleri (-)**	**-2.555.180,99**
1- Satıştan İadeler	-22.385,60	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-2.555.180,99
C) Net Satışlar	**26.921.371,18**	**G) Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler ve Zararlar (-)**	**-237.012,99**
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar	**173.609,89**	2-Karşılık Giderleri (-)	-190.300,56
3-Faiz Gelirleri	150.960,69	4-Kambiyo Zararları (-)	-46.712,43
7-Kombiyo Karları	71,70	**H) Finansman Giderleri (-)**	0,00
10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan ve karlar	22.577,50	**J) Olağandışı Gider ve Zararlar (-)**	**-99.034,75**
I) Olağan DışıGelir ve Kârlar	**15.169,31**	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-17.638,09
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	15.169,31	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-81.396,66
		K) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	**-178.681,38**
GELİRLER TOPLAMI(C+F+I)	**27.110.150,38**	**GİDERLER TOPLAMI(D+E+G+H+J+K)**	**26.863.441,56**
		DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	246.708,82
		TOPLAM	**27.110.150,38**