

**BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İMAR
İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İMAR İNŞAAT VE TİC. A.Ş

31/12/2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

<u>AKTİF (VARLIKLAR)</u>		LTD. ŞTİ.	A.Ş.	TOPLAM	<u>PASİF (KAYNAKLAR)</u>		LTD. ŞTİ.	A.Ş.	TOPLAM
		01.01.2021 18.10.2021	19.10.2021 31.12.2021	01.01.2021 31.12.2021			01.01.2021 18.10.2021	19.10.2021 31.12.2021	01.01.2021 31.12.2021
1	DÖNEN VARLIKLAR	103.935.254,61	21.136.517,79	125.071.772,40	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	96.330.219,97	24.179.730,86	120.509.950,83
10	Hazır Değerler	45.626.693,15	14.008.150,77	59.634.843,92	30	Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
100	Kasa	2.478,31	7.370,56	9.848,87	300	Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
101	Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00	32	Ticari Borçlar	4.691.526,33	-473.437,81	4.218.088,52
102	Bankalar	45.624.214,84	14.000.780,21	59.624.995,05	320	Satıcılar	4.683.726,33	-473.687,48	4.210.038,85
108	Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	7.800,00	0,00	7.800,00
11	Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00	329	Diğer Ticari Borçlar	0,00	249,67	249,67
118	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00	33	Diğer Borçlar	331.137,74	23.355.708,00	23.686.845,74
12	Ticari Alacaklar	25.647.180,07	2.979.691,37	28.626.871,44	335	Personele Borçlar	210.976,16	23.355.708,00	23.566.684,16
120	Alıcılar	25.150.230,88	2.542.117,57	27.692.348,45	336	Diğer Çeşitli Borçlar	120.161,58	0,00	120.161,58
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	496.949,19	0,00	496.949,19	34	Alınan Avanslar	33.901,46	0,00	33.901,46
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	223.066,00	437.573,80	660.639,80	340	Alınan Sipariş Avansları	33.901,46	0,00	33.901,46
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	223.066,00	0,00	223.066,00	349	Alınan Diğer Avanslar		0,00	
13	Diğer Alacaklar	48.924,27	4.247.113,49	4.296.037,76	35	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bed.	0,00	0,00	0,00
132	İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	4.294.589,66	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	91.157.254,54	1.297.460,67	92.454.715,21
135	Personelden Alacaklar	48.924,27	-47.476,17	1.448,10	360	Ödecek Vergi ve Fonlar	14.498.920,86	18.407.091,78	32.906.012,64
15	Stoklar	381.877,39	4.392.238,96	4.774.116,35	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	25.877.485,54	-12.993.680,69	12.883.804,85
153	Ticari Mallar	0,00	0,00	0,00	368	Vadesi Geçmiş Ert.veya Taks.Vergi ve Diğer Yük.	47.917.233,65	-3.685.941,05	44.231.292,60
159	Verilen Sipariş Avansları	381.877,39	4.392.238,96	4.774.116,35	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.863.614,49	-430.009,37	2.433.605,12
17	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	116.399,90	0,00	116.399,90
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.	31.669.826,09	-4.156.117,21	27.513.708,88	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.Karşılıkları	1.317.018,86	0,00	1.317.018,86

180	Gelecek Aylara Ait Giderler	439.201,95	-439.201,95	0,00	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-)	1.200.618,96	0,00	1.200.618,96
181	Gelir Tahakkukları	31.230.624,14	-3.716.915,26	27.513.708,88	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	0,00	0,00	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	560.753,64	-334.559,59	226.194,05	381	Gider Tahakkukları		0,00	
190	Devreden KDV	426.745,64	-391.460,19	35.285,45	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
193	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	57.608,60	57.608,60					
195	İş Avansları	708,00	-708,00	0,00					
196	Personel Avansları	133.300,00	0,00	133.300,00					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		103.935.254,61	21.136.517,79	125.071.772,40	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		96.330.219,97	24.179.730,86	120.509.950,83

2	DURAN VARLIKLAR	23.904.323,76	1.180.957,13	25.085.280,89	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
22	Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	40	Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
23	Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	0,00	0,00	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	6.684.657,49	528.526,69	7.213.184,18	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00	0,00
240	Bağlı Menkul Kıymetler	6.289.980,23	528.526,69	6.818.506,92	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00	0,00	0,00
242	İştirakler	394.677,26	0,00	394.677,26	5	ÖZKAYNAKLAR	31.509.358,40	-1.862.255,94	29.647.102,46
25	Maddi Duran Varlıklar	12.387.072,71	229.921,29	12.616.994,00	50	Ödenmiş Sermaye	500.000,00	0,00	500.000,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	788.105,03	0,00	788.105,03	500	Sermaye	500.000,00	0,00	500.000,00
254	Taşıtlar	15.713.692,79	1.011.476,38	16.725.169,17	52	Sermaye Yedekleri	19.358,00	0,00	19.358,00
255	Demirbaşlar	2.253.529,99	187.772,45	2.441.302,44	529	Diğer Sermaye Yedekleri	19.358,00	0,00	19.358,00
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.235,00	0,00	2.235,00	54	Kar Yedekleri	21.776.739,52	0,00	21.776.739,52
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	6.370.490,10	969.327,54	7.339.817,64	540	Yasal Yedekler	154.871,56	0,00	154.871,56
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	129.409,88	349.747,12	479.157,00	541	Statü Yedekleri	217,42	0,00	217,42
260	Haklar	58.804,95	510.000,00	568.804,95	542	Olağanüstü Yedekler	21.621.650,54	0,00	21.621.650,54
264	Özel maliyetler	899.760,62	20.105,40	919.866,02	57	Geçmiş Yıl Karları	6.644.345,47	0,00	6.644.345,47
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	829.155,69	180.358,28	1.009.513,97	570	Geçmiş Yıl Karları	6.644.345,47	0,00	6.644.345,47
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	0,00	58	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	4.703.183,68	72.762,03	4.775.945,71	580	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.703.183,68	72.762,03	4.775.945,71	59	Dönem Net Karı (Zararı)	2.568.915,41	-1.862.255,94	706.659,47
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00	590	Dönem Net Karı	2.568.915,41	0,00	706.659,47
					590	Dönem Net Zararı	0,00	-1.862.255,94	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		23.904.323,76	1.180.957,13	25.085.280,89	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		31.509.358,40	-1.862.255,94	29.647.102,46

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		127.839.578,37	22.317.474,92	150.157.053,29	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		127.839.578,37	22.317.474,92	150.157.053,29
----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İMAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.**31/12/2021 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU**

	LTD. ŞTİ.	A.Ş.	TOPLAM
	01/01/2021-18/10/2021	19/10/2021-31/12/2021	01/01/2021-31/12/2021
A- BRÜT SATIŞLAR	397.340.142,12	138.257.588,30	535.597.730,42
1- YURTİÇİ SATIŞLAR	396.369.842,55	138.054.730,60	534.424.573,15
3- DİĞER GELİRLER	970.299,57	202.857,70	1.173.157,27
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	872.420,00	304.892,50	1.177.312,50
1- SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	0,00	0,00
3- DİĞER İNDİRİMLER (-)	872.420,00	304.892,50	1.177.312,50
C- NET SATIŞLAR	396.467.722,12	137.952.695,80	534.420.417,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	387.198.162,75	136.645.577,80	523.843.740,55
2- SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00	0,00
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	387.198.162,75	136.645.577,80	523.843.740,55
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	9.269.559,37	1.307.118,00	10.576.677,37
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	6.877.483,79	3.973.402,83	10.850.886,62
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	6.877.483,79	3.973.402,83	10.850.886,62
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.392.075,58	-2.666.284,83	-274.209,25
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	2.974.117,68	1.342.455,78	4.316.573,46
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	9.797,74	9.797,74
3- FAİZ GELİRLERİ	2.972.842,68	1.332.658,04	4.305.500,72
5- KONUSU OLMAYAN KARŞILIKLAR	1.275,00	0,00	1.275,00
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00	0,00
7- KAMBİYO KARLARI	0,00	0,00	0,00
10- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	0,00

G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00	0,00
2- KARŞILIK GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI	0,00	0,00	0,00
4- KAMBİYO ZARARLARI	0,00	0,00	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5.366.193,26	-1.323.829,05	4.042.364,21
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	27.974,84	168.191,66	196.166,50
2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	27.974,84	168.191,66	196.166,50
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.508.233,83	706.618,55	2.214.852,38
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.508.233,83	706.618,55	2.214.852,38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.885.934,27	-1.862.255,94	2.023.678,33
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)	1.317.018,86	0,00	1.317.018,86
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.568.915,41	-1.862.255,94	706.659,47