ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANFA GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

ANFA GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ. 2021 Yılı Bilançosu

	AKTİFLER	
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**70.721.268,66**
10	**Hazır Değerler**	**21.179.178,40**
100	KASA HESABI	6.706,61
102	BANKALAR	21.150.805,79
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	21.666,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**8.737.671,29**
120	ALICILAR	3.782.850,81
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.846.124,77
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	109.175,71
129	ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-480,00
13	**Kurum Alacakları**	**1.057.585,25**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	1.057.585,25
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00
15	**Stoklar**	**3.431,98**
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3.431,98
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**39.446.863,56**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.878.493,73
181	GELİR TAHAKKUKLARI	34.568.369,83
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**296.538,18**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	237.864,17
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONL.	45.887,25
195	İŞ AVANSLARI	11.500,36
196	PERSONEL AVANSLARI	1.286,40
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.988.959,64**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.554.939,40**

	PASİFLER	
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**48.584.285,48**
32	**Faaliyet Borçları**	**7.021.185,54**
320	SATICILAR	7.021.185,54
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**16.951.237,80**
335	PERSONELE BORÇLAR	16.921.202,95
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	30.034,85
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**24.599.427,39**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.447.986,29
361	ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL.	555.364,21
368	VAD.GEÇ.ERT.TAK.VERG.DİĞ.YÜKM.	13.777.338,07
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	818.738,82
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**12.434,75**
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKL.	12.434,75
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.870.713,83**
42	**Faaliyet Borçları**	**60.144,65**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	60.144,65
43	**Diğer Borçlar**	**6.810.569,18**
438	KAMUYA OLAN ERT.VEYA TAK.BORÇ.	6.810.569,18
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**20.255.228,99**
50	**Net Değer**	**21.000.000,00**
500	SERMAYE	21.000.000,00
54	**Yedekler**	**2.340.544,70**
540	YASAL YEDEKLER	2.340.544,70
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**32.276.901,71**

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.554.939,40
24	**Mali Duran Varlıklar**	**10.000,00**
242	İŞTİRAKLER	10.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.408.219,44**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	357.596,88
254	TAŞITLAR	845.535,04
255	DEMİRBAŞLAR	4.784.067,76
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.578.980,24
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**6.780,25**
260	HAKLAR	10.119,11
264	ÖZEL MALİYETLER	0,00
267	DİĞ.MAD.OLMAYAN DURA.VARLIKLAR	232.651,18
268	BİRİKMİŞ AMAORTİSMANLAR (-)	-235.990,04
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**9.020,55**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	9.020,55
	AKTİF TOPLAMI	**75.710.228,30**

570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	32.276.901,71
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-29.623.790,95**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-29.623.790,95
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-5.738.426,47**
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-5.738.426,47
	PASİF TOPLAMI	**75.710.228,30**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.08	**ANFA GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ.**	**2021**
Hesap Kodu	**Gelir Gider Adı**	**Cari Dönem**
60	**A- BRÜT SATIŞLAR**	**436.284.743,59**
600	1- Yurtiçi Satışlar	434.043.801,09
602	3- Diğer Gelirler	2.240.942,50
61	**B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**	**1.610,17**
610	1- Satıştan İadeler (-)	1.610,17
613	**C- NET SATIŞLAR**	**436.283.133,42**
62	**D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)**	**425.285.830,03**
622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	425.285.830,03
624	BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	10.997.303,39
63	**E- FAALİYET GİDERLERİ**	**17.657.844,05**
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	17.657.844,05
635	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-6.660.540,66
64	**F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR**	**917.744,28**
642	3- Faiz Gelirleri	917.744,28
65	**G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)**	**0,00**
66	**H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)**	**0,00**
662	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-5.742.796,38
67	**I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR**	**444.895,83**
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	444.895,83
68	**J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**	**440.525,92**
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	440.525,92
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-5.738.426,47
691	**K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)**	**0,00**
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-5.738.426,47