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

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.01.03

ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**7.619.434,87**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**1.783.265,53**
100	KASA	47.819,78
102	BANKALAR	1.734.878,70
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	567,05
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**3.541.056,39**
120	ALICILAR	2.360.806,93
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.363.463,97
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-183.214,51
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**2.000.000,00**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.000.000,00
15	**STOKLAR**	**293.589,32**
150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00
153	TİCARİ MALLAR	56.305,06
157	DİĞER STOKLAR	237.284,26
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.523,63**
195	İŞ AVANSLARI	1.523,63
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.837.550,65**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**3.823,14**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.823,14
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**285.037,50**
242	İŞTİRAKLER	453.037,50
243	İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	-168.000,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**597.570,77**
254	TAŞITLAR	767.798,13
255	DEMİRBAŞLAR	1.689.722,24
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.859.949,60
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**814.764,75**
264	ÖZEL MALİYETLER	1.280.238,81
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	79.823,26
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-545.297,32
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE**	**131.168,65**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.186.626,15**
30	**MALİ BORÇLAR**	**1.800,00**
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	1.800,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**714.632,95**
320	SATICILAR	219.774,45
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	347.847,40
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	147.011,10
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.684,79**
335	PERSONELE BORÇLAR	684,79
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.000,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**187.744,67**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	33.650,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	154.088,19
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6,00
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**280.763,74**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	293.013,48
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-)	-12.249,74
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**672.829,09**
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**672.829,09**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	672.829,09
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7.597.530,28**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**5.000.000,00**
500	SERMAYE	5.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)	0,00
54	**KAR YEDEKLERİ**	**178.431,06**
540	YASAL YEDEKLER	178.231,78
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	199,28
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**3.109.884,44**

	GELİR TAHAKKUKLARI	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	131.168,65
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**5.185,84**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.185,84

570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.109.884,44
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-1.210.884,28**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-1.210.884,28
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**520.099,06**
590	DÖNEM NET KARI	520.099,06

AKTİF TOPLAMI **9.456.985,52**

PASİF TOPLAMI **9.456.985,52**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.07.01.03 **ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** **Yıl :**2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem Tutar TL
A- BRÜT SATIŞLAR	60.800.079,78
1- Yurtiçi Satışlar	58.791.054,34
3- Diğer Gelirler	2.009.025,44
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-6.913,98
1- Satıştan İadeler (-)	-6.913,98
C- NET SATIŞLAR	60.793.165,80
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-55.462.501,04
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-859.057,18
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-54.603.443,86
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	5.330.664,76
E- FAALİYET GİDERLERİ	-4.460.264,67
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-4.460.264,67
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	870.400,09
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	420.390,83
3- Faiz Gelirleri	334.860,49
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	29.429,85
7- Kambiyo Karları	44.477,60
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	11.622,89
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-264.154,68
2- Karşılık Giderleri (-)	-248.371,40
4- Kambiyo Zararları (-)	-15.783,28
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-1.035,98
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-1.035,98
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.025.600,26
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-212.487,72
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-85.816,83
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-126.670,89
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	813.112,54
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-293.013,48
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	520.099,06