

**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			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>7.619.434,87</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.186.626,15</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>1.783.265,53</b>	<b>30</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>1.800,00</b>
100	KASA	47.819,78	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	1.800,00
102	BANKALAR	1.734.878,70	<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>714.632,95</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	567,05	320	SATICILAR	219.774,45
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>3.541.056,39</b>	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	347.847,40
120	ALICILAR	2.360.806,93	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	147.011,10
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.684,79</b>
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.363.463,97	335	PERSONELE BORÇLAR	684,79
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-183.214,51	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.000,00
<b>13</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>187.744,67</b>
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.000.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	33.650,48
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>293.589,32</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	154.088,19
150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6,00
153	TİCARİ MALLAR	56.305,06	<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>280.763,74</b>
157	DİĞER STOKLAR	237.284,26	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	293.013,48
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-)	-12.249,74
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.523,63</b>	<b>38</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>
195	İŞ AVANSLARI	1.523,63	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.837.550,65</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>672.829,09</b>
<b>22</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>3.823,14</b>	<b>47</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>672.829,09</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.823,14	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	672.829,09
<b>24</b>	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>285.037,50</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>7.597.530,28</b>
242	İŞTİRAKLER	453.037,50	<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>5.000.000,00</b>
243	İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	-168.000,00	500	SERMAYE	5.000.000,00
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>597.570,77</b>	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)	0,00
254	TAŞITLAR	767.798,13	<b>54</b>	<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>178.431,06</b>
255	DEMİRBAŞLAR	1.689.722,24	540	YASAL YEDEKLER	178.231,78
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.859.949,60	542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	199,28
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>814.764,75</b>	<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>3.109.884,44</b>
264	ÖZEL MALİYETLER	1.280.238,81			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	79.823,26			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-545.297,32			
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE</b>	<b>131.168,65</b>			

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

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

**AKTİF TOPLAMI 9.456.985,52**

**PASİF TOPLAMI 9.456.985,52**

Bilanço Dipnotları :		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
----------------------	--	--------------------------

# 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