BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.01.05

SAMSUN ANAKENT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**212.950.130,77**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**24.207.871,89**
100	KASA	254.607,50
102	BANKALAR	13.936.236,04
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	10.017.028,35
11	**MENKUL KIYMETLER**	**23.604.491,95**
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	23.604.491,95
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**151.255.637,44**
120	ALICILAR	151.208.647,44
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	47.240,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.078.313,42
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-1.078.563,42
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**4.075.543,43**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	4.590,90
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.070.952,53
15	**STOKLAR**	**9.599.292,97**
150	İLK MADDE VE MALZEME	8.522.885,16
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00
152	MAMÜLLER	0,00
153	TİCARİ MALLAR	183.179,32
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	893.228,49
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**4.783,08**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	4.783,08
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**202.510,01**
190	DEVREDEN KDV	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00
195	İŞ AVANSLARI	12.392,01
196	PERSONEL AVANSLARI	189.000,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	1.118,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**90.173.960,84**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**2.530.235,13**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.530.235,13

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**259.150.169,53**
30	**MALİ BORÇLAR**	**310.094,89**
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	310.094,89
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**17.127.685,88**
320	SATICILAR	14.299.167,56
321	BORÇ SENETLERİ	2.825.000,00
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	3.518,32
33	**DİĞER BORÇLAR**	**70.372.458,54**
335	PERSONELE BORÇLAR	61.365.078,95
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	9.007.379,59
34	**ALINAN AVANSLAR**	**2.221.312,87**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.965.985,33
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	255.327,54
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**163.637.067,06**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	32.533.432,38
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	31.635.717,28
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	74.258.510,63
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	25.209.406,77
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**5.481.550,29**
370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	9.034.267,27
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-3.552.716,98
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**43.973.922,08**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**102.741.301,52**
500	SERMAYE	26.000.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	76.741.301,52
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**0,00**
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
54	**KAR YEDEKLERİ**	**5.805.266,53**
540	YASAL YEDEKLER	5.805.266,53

24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**9.126.022,66**
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	9.126.022,66
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**70.979.255,24**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	3.181.953,93
254	TAŞITLAR	172.590.167,32
255	DEMİRBAŞLAR	64.718.503,51
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	683.745,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-170.195.115,50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**4.958.357,23**
260	HAKLAR	1.676.817,90
264	ÖZEL MALİYETLER	13.394.812,34
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-10.113.273,01
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**2.580.090,58**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.580.090,58

AKTİF TOPLAMI **303.124.091,61**

57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**92.049,65**
570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	92.049,65
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-64.664.695,62**
590	DÖNEM NET KÂRI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-64.664.695,62

PASİF TOPLAMI **303.124.091,61**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.55.01.05

SAMSUN ANAKENT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	2.209.003.448,44
1- Yurtiçi Satışlar	2.208.813.908,68
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	189.539,76
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-33.541,52
1- Satıştan İadeler (-)	-33.541,52
C- NET SATIŞLAR	2.208.969.906,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-2.257.599.667,40
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-12.020.976,04
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-60.654.499,05
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-2.184.924.192,31
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-48.629.760,48
E- FAALİYET GİDERLERİ	-32.444.132,19
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-3.972.383,32
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-28.471.748,87
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-81.073.892,67
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	18.556.352,28
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	1.974.257,87
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	511.019,49
6- Menkul Kıymet Satış Karları	15.467.094,63

7- Kambiyo Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	603.980,29
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.366.285,86
2- Karşılık Giderleri (-)	-63.826,25
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	-2.302.459,61
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-64.883.826,25
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	10.072.557,04
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	10.072.557,04
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-819.159,14
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-819.159,14
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-55.630.428,35
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-9.034.267,27
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-64.664.695,62