

SAMSUN ANAKENT İMAR İNŞ.MAD.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. MALİ TABLOLARI

E-BİLANÇO - TL					
AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM 31.12.2021		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM 31.12.2021	
I-DÖNEN VARLIKLAR		44.598.219,30	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		25.392.773,47
A-Hazır Değerler	21.360.104,06		A-Mali Borçlar	21.647,39	
1-Kasa	69.574,77		9-Diğer Mali Borçlar	21.647,39	
3-Bankalar	20.574.570,53		B-Ticari Borçlar	3.489.154,99	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-)	-4.000,00		1-Satıcılar	3.085.707,49	
5-Diğer Hazır Değerler	719.958,76		2-Borç Senetleri	388.700,00	
B-Menkul Kıymetler	591.731,13		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	14.747,50	
4-Diğer Menkul Kıymetler	591.731,13		C-Diğer Borçlar	6.611.686,24	
C-Ticari Alacaklar	21.176.990,80		4-Personel Borçlar	6.250.525,22	
1-Alıcılar	20.265.386,73		5-Diğer Çeşitli Borçlar	361.161,02	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	911.604,07		D-Alınan Avanslar	716.652,51	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	557.897,04		1-Alınan Sipariş Avansları	446.637,51	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-557.897,04		2-Alınan Diğer Avanslar	270.015,00	
D-Diğer Alacaklar	208.564,34		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	13.582.966,58	
4-Personelden Alacaklar	52.521,88		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.496.767,46	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	156.042,46		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	8.225.414,24	
E-Stoklar	1.232.561,09		4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.860.784,88	
1-İlk Madde ve Malzeme	1.096.884,77		G-Borç ve Gider Karşılıkları	970.665,76	
3-Mamuller	95.611,37		1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Y.K.	1.263.289,69	
4-Ticari Mallar	40.064,95		2-Dönem karı Ps.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K.(-)	-292.623,93	
G-Gel.Ayl.Alt Giderler ve Gelir Thk.	5.652,02		V-ÖZKAYNAKLAR		27.782.120,67
2-Gelir Tahakkukları	5.652,02		A-Ödenmiş Sermaye	18.871.000,00	
H-Diğer Dönen Varlıklar	22.615,86		1-Sermaye	18.871.000,00	
5-İş Avansları	5.654,46		C-Kar Yedekleri	439.020,76	
6-Personel Avansları	16.650,00		1-Yasal Yedekler	439.020,76	
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	311,40		D-Geçmiş Yıllar Karları	4.967.774,95	
II-DURAN VARLIKLAR		8.576.674,84	1-Geçmiş Yıllar Karları	4.967.774,95	
A-Ticari Alacaklar	265.672,23		F-Dönem Net Karı (Zararı)	3.504.324,96	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	265.672,23		1-Dönem Net Karı	3.504.324,96	
C-Mali Duran Varlıklar	302.075,00		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	53.174.894,14	
1-Bağlı Menkul Kıymetler	302.075,00				
D-Maddi Duran Varlıklar	6.898.617,32				
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	1.098.541,46				
5-Taşitlar	10.297.132,17				
6-Demirbaşlar	11.053.284,65				
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	104.470,22				
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-15.755.911,18				
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	101.100,00				
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	843.806,79				
1-Haklar	800.939,20				
5-Özel Maliyetler	3.586.306,64				
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	555.474,88				
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.098.913,93				
G-Gel.Yıl. Alt Giderler ve Gelir Thk.	266.503,50				
1-Gelecek Yıllara Alt Giderler	266.503,50				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		53.174.894,14			

E-GELİR TABLOSU-TL

AÇIKLAMA		CARİ DÖNEM 31.12.2021	
A-BRÜT SATIŞLAR		84.250.197,60	
1-Yurtiçi Satışlar	84.075.930,95		
3-Diğer Gelirler	174.266,65		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-2.479,78	
1-Satıştan İndirimler (-)	-2.479,78		
C-NET SATIŞLAR		84.247.717,82	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-79.075.224,15	
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-592.018,52		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-209.410,55		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-78.273.795,08		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			5.172.493,67
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-1.927.534,02	
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gider.(-)	-8.044,70		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.919.489,32		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			3.244.959,65
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.001.325,91	
3-Faiz Gelirleri	991.428,01		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	9.897,90		
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)		-9.685,64	
2-Karşılık Giderleri (-)	-9.685,64		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			4.236.599,92
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		621.679,08	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	621.679,08		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-90.664,35	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	-90.664,35		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			4.767.614,65
K-DÖNEM KARI VE DİĞER YAS.YÜK.KARŞ. (-)		-1.263.289,69	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			3.504.324,96