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-Personele 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 Pş.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K(-)	-292.623,93		
G-Gel.Ayl.Ait 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-Taşıtlar	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. Ait Giderler ve Gelir Thk.		**266.503,50**					
1-Gelecek Yıllara Ait 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 İadeler (-)	-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**