ANKET ANKARA KÜLTÜR TURİZM ETKİNLİKLERİ TEKSTİL TEMİZLİK ORGANİZASYON HİZMETLERİ RESTORASYON VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:46.06.01.03 **ANKET AŞ** **Yılı:2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**70.667.291,14**
10	**Hazır Değerler**	**13.211.273,38**
100	Kasa	3.300,68
102	Bankalar	13.207.972,70
12	**Faaliyet Alacakları**	**22.325.931,68**
120	Alıcılar	19.197.421,03
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	3.128.510,65
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	36.085,27
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-36.085,27
13	**Kurum Alacakları**	**13.830.466,38**
135	Personelden Alacaklar	11.939,52
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	13.818.526,86
15	**Stoklar**	**316.535,00**
153	Ticari Mallar	24.519,69
154	Devredilecek Sabit Kıymetler	292.015,31
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**20.807.376,93**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	20.797.871,12
181	Gelir Tahakkukları	9.505,81
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**175.707,77**
190	Devreden KDV.	122.142,04
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	47.257,28
195	İş Avanslar	6.308,45
2	**DURAN VARLIKLAR**	**25.994.397,86**
22	**Faaliyet Alacakları**	**540,11**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	540,11
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5.210.000,00**
242	İştirakler	210.000,00
245	Bağlı Ortaklıklar	5.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**20.601.401,07**
250	Arazi ve Arsalar	16.556.870,15
253	Tesis. Makina ve Cihazlar	6.755.993,41
254	Taşıtlar	269.545,30
255	Demirbaşlar	1.559.299,31
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.540.307,10
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**181.072,75**
260	Haklar	231.188,15
264	Özel Maliyetler	439.845,63
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	97.961,54
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-587.922,57
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.383,82**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.383,82
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,11**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran	36.057,80
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	-36.057,69
	AKTİF TOPLAMI	**96.661.689,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19.015.120,75**
32	**Faaliyet Borçları**	**2.223.439,94**
320	Satıcılar	1.683.901,28
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	539.538,66
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**12.781.888,53**
335	Personele Borçlar	3.511.252,44
336	Diğer Çeşitli Borçlar	9.270.636,09
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.383.232,28**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.140.338,97
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.871.454,15
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	371.439,16
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**626.560,00**
381	Gider Tahakkukları	626.560,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.157.580,64**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.157.580,64**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.157.580,64
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**75.488.987,61**
50	**Net Değer**	**120.000.000,00**
500	Sermaye	120.000.000,00
54	**Yedekler**	**9.059.705,76**
540	Yasal Yedekler	917.627,15
542	Olağanüstü Yedekler	8.142.078,61
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-33.098.814,08**
580	Geçmiş Yıllar Zararları	-33.098.814,08
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-20.471.904,07**
590	Dönem Net Kârı	0,00
591	Dönem Net Zararı (-)	-20.471.904,07
	PASİF TOPLAMI	**96.661.689,00**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.03 **ANKET AŞ** **Yılı:2021**

Gelir/Gider Adı	Tutar
A- BRÜT SATIŞLAR	**67.710.889,70**
1- Yurtiçi Satışlar	67.710.851,36
3- Diğer Gelirler	38,34
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**0,00**
C- NET SATIŞLAR	**67.710.889,70**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**63.084.800,25**
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	63.084.800,25
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	***4.626.089,45***
E- FAALİYET GİDERLERİ	**25.169.039,85**
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	5.265.315,50
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	19.903.724,35
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	***(-) 20.542.950,4***
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**2.614.161,06**
3- Faiz Gelirleri	954.032,66
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	195.880,40
7- Kambiyo Karları	5.637,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.458.611,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	**430,02**
4- Kambiyo Zararları (-)	430,02
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**0,00**
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	***(-) 17.929.219,36***
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**109.981,82**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	5.005,20
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	104.976,62
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**2.652.666,53**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	271.500,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	50.163,06
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.331.003,47
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	***(-) 20.471.904,07***
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	***(-) 20.471.904,07***