

**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		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar
1	DÖNEN VARLIKLAR	70.667.291,14	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.015.120,75
10	Hazır Değerler	13.211.273,38	32	Faaliyet Borçları	2.223.439,94
100	Kasa	3.300,68	320	Satıcılar	1.683.901,28
102	Bankalar	13.207.972,70	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	539.538,66
12	Faaliyet Alacakları	22.325.931,68	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12.781.888,53
120	Alıcılar	19.197.421,03	335	Personele Borçlar	3.511.252,44
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	3.128.510,65	336	Diğer Çeşitli Borçlar	9.270.636,09
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	36.085,27	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.383.232,28
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-36.085,27	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.140.338,97
13	Kurum Alacakları	13.830.466,38	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.871.454,15
135	Personelden Alacaklar	11.939,52	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	371.439,16
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	13.818.526,86	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	626.560,00
15	Stoklar	316.535,00	381	Gider Tahakkukları	626.560,00
153	Ticari Mallar	24.519,69	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.157.580,64
154	Devredilecek Sabit Kıymetler	292.015,31	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.157.580,64
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	20.807.376,93	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.157.580,64
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	20.797.871,12	5	ÖZ KAYNAKLAR	75.488.987,61
181	Gelir Tahakkukları	9.505,81	50	Net Değer	120.000.000,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	175.707,77	500	Sermaye	120.000.000,00
190	Devreden KDV.	122.142,04	54	Yedekler	9.059.705,76
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	47.257,28	540	Yasal Yedekler	917.627,15
195	İş Avanslar	6.308,45	542	Olağanüstü Yedekler	8.142.078,61
2	DURAN VARLIKLAR	25.994.397,86	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-33.098.814,08
22	Faaliyet Alacakları	540,11	580	Geçmiş Yıllar Zararları	-33.098.814,08
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	540,11	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-20.471.904,07
24	Mali Duran Varlıklar	5.210.000,00	590	Dönem Net Kârı	0,00
242	İştirakler	210.000,00	591	Dönem Net Zararı (-)	-20.471.904,07
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 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	