ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANFA GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.01.08

ANFA GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**257.091.391,58**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**103.553.172,04**
100	KASA HESABI	40.577,01
102	BANKALAR	103.367.845,03
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	144.750,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**42.845.296,02**
120	ALICILAR	6.857.955,24
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	35.878.645,07
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	108.695,71
129	ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.065.359,73**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	12.642,12
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.052.717,61
15	**STOKLAR**	**28.808,39**
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	28.808,39
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**109.445.086,48**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	533.950,75
181	GELİR TAHAKKUKLARI	108.911.135,73
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**153.668,92**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	130.953,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONL.	0,00
195	İŞ AVANSLARI	21.429,52
196	PERSONEL AVANSLARI	1.286,40
2	**DURAN VARLIKLAR**	**10.956.465,16**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**2.813.118,16**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.813.118,16
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00
242	İŞTİRAKLER	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**7.879.510,35**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	364.170,37
254	TAŞITLAR	569.551,97
255	DEMİRBAŞLAR	23.879.639,10

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**269.446.522,09**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**12.328.443,74**
320	SATICILAR	12.328.443,74
33	**DİĞER BORÇLAR**	**64.157.487,46**
335	PERSONELE BORÇLAR	64.043.958,77
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	113.528,69
34	**ALINAN AVANSLAR**	**48.278,68**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	48.278,68
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**189.692.225,52**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	38.341.215,04
361	ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL.	13.640.454,61
368	VAD.GEÇ.ERT.TAK.VERG.DİĞ.YÜKM.	131.099.834,51
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.610.721,36
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**3.220.086,69**
370	DNM.KAR.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ	25.874.678,12
371	DNM.KAR.PEŞ.ÖDN.VER.DİĞ.YÜK(-)	-22.667.026,18
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKL.	12.434,75
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8.506.815,21**
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**58.079,21**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	58.079,21
43	**DİĞER BORÇLAR**	**8.448.736,00**
438	KAMUYA OLAN ERT.VEYA TAK.BORÇ.	8.448.736,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-9.905.480,56**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**300.072.357,23**
500	SERMAYE	21.000.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	279.072.357,23
54	**KAR YEDEKLERİ**	**28.796.780,48**
540	YASAL YEDEKLER	28.796.780,48
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**0,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-338.774.618,27**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-338.774.618,27
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**0,00**
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-16.933.851,09
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**206.153,71**
260	HAKLAR	117.042,54
264	ÖZEL MALİYETLER	0,00
267	DİĞ.MAD.OLMAYAN DURA.VARLIKLAR	464.524,66
268	BİRİKMİŞ AMAORTİSMANLAR (-)	-375.413,49
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**57.682,94**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	57.682,94
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	ELD.ÇIKR.STK.VE MAD.DUR.VARL.	59.078,25
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-59.078,25

AKTİF TOPLAMI **268.047.856,74**

PASİF TOPLAMI **268.047.856,74**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
901	TEMİNAT MEKTUPLARI K.HESABI	14.126.611,46
950	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	196.798.080,94
951	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	196.798.080,94
960	İADE EDİLEN ÖİV VE GEÇMİŞ DÖNEM SGK PRİMLERİ	60.996.040,58
961	İADE EDİLEN ÖİV VE GEÇMİŞ DÖNEM SGK PRİMLERİ	60.996.040,58

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.08

ANFA GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.342.706.000,28
1- Yurtiçi Satışlar	1.339.127.542,80
3- Diğer Gelirler	3.578.457,48
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-4.805,08
1- Satıştan İadeler (-)	-4.805,08
C- NET SATIŞLAR	1.342.701.195,20
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.302.025.188,95
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.302.025.188,95
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	40.676.006,25
E- FAALİYET GİDERLERİ	-61.555.181,74
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-61.555.181,74
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-20.879.175,49
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.977.177,16
3- Faiz Gelirleri	1.945.207,66
6- Menkul Kıymet Satış Karları	1.516,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	30.453,50
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-461.584,62
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-461.584,62
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-19.363.582,95
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	392.193,15
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	392.193,15
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-72.124,78
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-72.124,78

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-19.043.514,58
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-25.874.678,12
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-44.918.192,70