

**BELKA ANKARA KATI ATIKLARI AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR İNŞAAT  
NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

**BİLANÇO**

Kurum Kodu : **46.06.03.02**

**BEL-KA. A.Ş.**

**Yıl : 2021**

|           | <b>AKTİF HESAPLAR</b>                                    | <b>Cari Yıl Tutar TL</b> |           | <b>PASİF HESAPLAR</b>                                    | <b>Cari Yıl Tutar TL</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                   | <b>546.838.453,96</b>    | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>304.302.668,28</b>    |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                                    | <b>43.826.823,47</b>     | <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>0,00</b>              |
| 102       | Bankalar                                                 | 43.826.823,47            | 300       | Banka Kredileri                                          | 0,00                     |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                               | <b>253.579.820,96</b>    | <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                 | <b>28.728.902,67</b>     |
| 120       | Alıcılar                                                 | 79.429.980,34            | 320       | Satıcılar                                                | 27.625.712,17            |
| 121       | Alacak Senetleri                                         | 3.997,96                 | 326       | Alınan Depozito ve Teminatlar                            | 952.417,89               |
| 126       | Verilen Depozito ve Teminatlar                           | 138.318.654,92           | 329       | Diğer Ticari Borçlar                                     | 150.772,61               |
| 127       | Diğer Ticari Alacaklar                                   | 35.827.187,74            | <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                          | <b>41.270.902,37</b>     |
| 128       | Şüpheli Ticari Alacaklar                                 | 0,00                     | 335       | Personele Borçlar                                        | 40.843.228,91            |
| 129       | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)                   | 0,00                     | 336       | Diğer Çeşitli Borçlar                                    | 427.673,46               |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                  | <b>2.835.983,07</b>      | <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                      | <b>204.568.203,87</b>    |
| 135       | Personelden Alacaklar                                    | 741.707,27               | 360       | Ödenecek Vergi ve Fonlar                                 | 11.510.055,54            |
| 136       | Diğer Çeşitli Alacaklar                                  | 2.094.275,80             | 361       | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                     | 23.185.330,66            |
| 138       | Şüpheli Diğer Alacaklar                                  | 0,00                     | 368       | Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.                     | 160.311.334,26           |
| 139       | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)                    | 0,00                     | 369       | Ödenecek Diğer Yükümlülükler                             | 9.561.483,41             |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                           | <b>5.670.279,51</b>      | <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                        | <b>2.100.948,20</b>      |
| 157       | Diğer Stoklar                                            | 5.670.279,51             | 370       | Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.                    | 3.845.947,72             |
| 159       | Verilen Sipariş Avansları                                | 0,00                     | 371       | Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)                  | -3.844.999,52            |
| <b>18</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>238.383.745,14</b>    | 372       | Kıdem Tazminatı Karşılığı                                | 2.100.000,00             |
| 180       | Gelecek Aylara Ait Giderler                              | 107.864.337,08           | <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>27.633.711,17</b>     |
| 181       | Gelir Tahakkukları                                       | 130.519.408,06           | 381       | Gider Tahakkukları                                       | 27.633.711,17            |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                             | <b>2.541.801,81</b>      | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>181.203.270,69</b>    |
| 190       | Devreden KDV                                             | 2.111.266,23             | <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>0,00</b>              |
| 193       | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar                          | 0,00                     | 400       | Banka Kredileri                                          | 0,00                     |
| 195       | İş Avansları                                             | 864,02                   | <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                     | <b>149.584.647,78</b>    |

|           |                                                           |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 196       | Personel Avansları                                        | 429.671,56            |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                    | <b>214.114.464,48</b> |
| <b>23</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                   | <b>0,00</b>           |
| 233       | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar                            | 0,00                  |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                               | <b>2.554.460,15</b>   |
| 242       | İştirakler                                                | 54.460,15             |
| 243       | İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)                       | -7.500.000,00         |
| 245       | Bağlı Ortaklıklar                                         | 10.000.000,00         |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                              | <b>82.436.119,23</b>  |
| 253       | Tesis, Makine ve Cihazlar                                 | 2.894.642,21          |
| 254       | Taşıtlar                                                  | 373.089.659,55        |
| 255       | Demirbaşlar                                               | 1.774.852,55          |
| 257       | Birikmiş Amortismanlar (-)                                | -295.393.388,97       |
| 258       | Yapılmakta Olan Yatırımlar                                | 0,00                  |
| 259       | Verilen Avanslar                                          | 70.353,89             |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>3.952.271,35</b>   |
| 260       | Haklar                                                    | 11.720,54             |
| 264       | Özel Maliyetler                                           | 6.315.484,99          |
| 267       | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                       | 415.873,68            |
| 268       | Birikmiş Amortismanlar (-)                                | -2.790.807,86         |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>125.126.585,94</b> |
| 280       | Gelecek Yıllara Ait Giderler                              | 125.126.585,94        |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>45.027,81</b>      |
| 294       | Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.                    | 303.433,74            |
| 299       | Birikmiş Amortismanlar (-)                                | -258.405,93           |

**AKTİF TOPLAMI 760.952.918,44**

|           |                                                           |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 438       | Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.                          | 149.584.647,78        |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>4.100.000,00</b>   |
| 472       | Kıdem Tazminatı Karşılıkları                              | 4.100.000,00          |
| <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>27.518.622,91</b>  |
| 481       | Gider Tahakkukları                                        | 27.518.622,91         |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>275.446.979,47</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                          | <b>340.507.500,00</b> |
| 500       | Sermaye                                                   | 470.500.000,00        |
| 501       | Ödenmemiş Sermaye (-)                                     | -129.992.500,00       |
| <b>52</b> | <b>Yeniden Değerleme Farkları</b>                         | <b>26.403.995,71</b>  |
| 522       | M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları                        | 26.398.482,77         |
| 523       | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları                    | 5.512,94              |
| <b>54</b> | <b>Yedekler</b>                                           | <b>203.598,94</b>     |
| 540       | Yasal Yedekler                                            | 16.301,38             |
| 542       | Olağanüstü Yedekler                                       | 187.297,56            |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>0,00</b>           |
| 570       | Geçmiş Yıllar Karları                                     | 0,00                  |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>           | <b>-97.988.726,09</b> |
| 580       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                               | -97.988.726,09        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>6.320.610,91</b>   |
| 590       | Dönem Net Karı                                            | 6.320.610,91          |

**PASİF TOPLAMI 760.952.918,44**

## Bilanço Dipnotları

1. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı sıfırdır.

2. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı sıfırdır.
3. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı sıfırdır.

## GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.03.02

BEL-KA. A.Ş.

Yıl :2021

| Gelir Gider Adı                                | Cari Dönem        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR                               | 1.332.994.284,38  |
| 1- Yurtiçi Satışlar                            | 1.330.903.402,25  |
| 3- Diğer Gelirler                              | 2.090.882,13      |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)                       | 2.883,03          |
| 1- Satıştan İadeler (-)                        | -2.883,03         |
| C- NET SATIŞLAR                                | 1.332.991.401,35  |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                     | 1.274.421.660,87  |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                 | -1.274.421.660,87 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI                      | 58.569.740,48     |
| E- FAALİYET GİDERLERİ                          | 43.234.077,43     |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                 | -43.234.077,43    |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI                      | 15.335.663,05     |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 20.191.085,88     |
| 3- Faiz Gelirleri                              | 14.478.589,84     |

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları                        | 0,00           |
| 7- Kambiyo Karları                                    | 5.709.953,72   |
| 9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar     | 2.542,32       |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)  | 2.287.592,60   |
| 1- Komisyon Giderleri (-)                             | -764.996,51    |
| 4- Kambiyo Zararları (-)                              | -1.574,43      |
| 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                 | -1.521.021,66  |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                            | 92.764,04      |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                | -92.764,04     |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                                 | 33.146.392,29  |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                         | 5.641.213,03   |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları                      | 29.871,83      |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                   | 5.611.341,20   |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)                   | 28.621.046,69  |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)            | 0,00           |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                | -3.486,51      |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)             | -28.617.560,18 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                | 10.166.558,63  |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | -3.845.947,72  |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                            | 6.320.610,91   |