

ANKARA HALK EKMEK VE UN FAB.A.Ş. MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.01.02

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI
ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	148.862.308,88	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	62.500.642,40
10	HAZIR DEĞERLER	61.473.650,40	32	TİCARİ BORÇLAR	48.459.321,76
100	KASA	1.428.390,51	320	SATICILAR	42.166.062,40
102	BANKALAR	47.380.200,29	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.)	2.511.677,53
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	12.665.059,60	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	3.781.581,83
12	TİCARİ ALACAKLAR	17.452.423,35	33	DİĞER BORÇLAR	5.378.368,84
120	ALICILAR	17.236.564,22	333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	205.547,44	335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	5.378.368,84
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	10.311,69	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	836.856,09	34	ALINAN AVANSLAR	0,00
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-836.856,09	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR	2.771.223,40	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.662.951,80
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.778.665,16	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.825.327,18
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	-3.720,88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.577.260,85
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-3.720,88	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ BORÇLAR	0,00
15	STOKLAR	64.990.833,24	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	260.363,77
150	İLK MADDE VE MALZEME	46.187.041,26	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
152	MAMÜLLER	311.038,71	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
153	TİCARİ MALLAR	11.402.015,98	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.322.747,19
157	DİĞER STOKLAR	7.090.737,29	42	TİCARİ BORÇLAR	557.173,54
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	557.173,54
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	43	DİĞER BORÇLAR	4.765.573,65
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.174.178,49	436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	666.765,90
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	2.168.878,49	438	KAMUYA AİT ERTELENMİŞ/TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ (U)	4.098.807,75
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	126.523.419,54
196	PERSONEL AVANSLARI	5.300,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	107.208.439,50
2	DURAN VARLIKLAR	45.477.058,49	500	SERMAYE	200.000.000,00
22	TİCARİ ALACAKLAR	344.002,28	501	SERMAYE	-92.791.560,50
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	344.002,28	52	SERMAYE YEDEKLERİ	8.397,45
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	7.692.544,49	529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	8.397,45
242	İŞTİRAKLER	7.692.544,49	54	KAR YEDEKLERİ	2.236.560,27
243	İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ	0,00	540	YASAL YEDEKLER	2.236.560,27
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17.668.405,84
246	BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAH.(-)	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17.668.405,84
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	31.746.138,34	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-17.156.504,92
251	YER ALTI YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	926.280,67	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-17.156.504,92
252	BİNALAR	24.196.623,94			
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	46.250.362,69			
254	TAŞITLAR	1.896.364,79			
255	DEMİRBAŞLAR	21.906.253,95			
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	634.197,30			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-64.063.945,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.428.701,78
260	HAKLAR	505.023,05
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER	2.973.491,92
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	185.308,37
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-2.235.121,56
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.265.671,60
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.265.671,60

AKTİF TOPLAMI 194.339.367,37

59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	16.558.121,40
590	DÖNEM NET KARI	16.558.121,40
591	DÖNEM NET ZARARI	0,00

PASİF TOPLAMI 194.346.809,13

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
950	NAZIM HESAPLAR	0,00
951	NAZIM HESAP KARŞILIKLARI	0,00
960	NAZIM HESAPLAR	60.642.795,07
961	NAZIM HESAP KARŞILIKLARI	-60.642.795,07

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.02

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI ANONİM
ŞİRKETİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	652.019.174,59
1- Yurtiçi Satışlar	652.019.174,59
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-263.084,99
1- Satıştan İadeler (-)	-263.084,99
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	651.756.089,60
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-559.296.958,29
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-477.871.400,79
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-81.425.557,50
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	92.459.131,31
E- FAALİYET GİDERLERİ	-79.687.865,26
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-42.825.161,56
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-36.862.703,70
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	12.771.266,05
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.788.562,98
2- Bağılı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	1.089.425,11
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	19.000,00
7- Kambiyo Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.680.137,87
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.049.061,25
1- Komisyon Giderleri (-)	-837,22
2- Karşılık Giderleri (-)	-830.537,31
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-217.686,72
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-223.900,83
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-223.900,83
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	14.286.866,95
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	8.188.813,56
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.188.813,56
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.443.418,35
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-3.443.418,35
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	18.617.582,81
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-1.128.582,27
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	17.489.000,54