

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BEL-KO. LTD. ŞTİ.

2019 YILI MALİ TABLOLARI

BELKO LTD.ŞTİ.31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR) (TL)			PASİF (KAYNAKLAR) (TL)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	173.891.146,57	195.621.818,40	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	173.891.146,57	195.621.818,40
I- DÖNEN VARLIKLAR	48.355.370,20	69.202.311,51	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.576.315,79	50.169.279,62
A- HAZIR DEĞERLER	1.915.931,77	433.511,25	A- MALİ BORÇLAR	87.120,45	0,00
1- Kasa	6.004,13	27.337,52	1- Banka Kredileri	84.727,61	0,00
2- Alınan Çekler	1.265.500,00	131.185,78	9- Diğer Mali Borçlar	2.392,84	0,00
3- Bankalar	644.427,64	274.987,95	B- TİCARİ BORÇLAR	27.671.679,84	46.921.851,66
B- MENKUL KIYMETLER	1.313.835,00	10.205.000,00	1- Satıcılar	26.985.749,51	44.293.152,10
4- Diğer Menkul Kıymetler	1.313.835,00	10.205.000,00	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	685.930,33	2.623.833,33
C- TİCARİ ALACAKLAR	36.325.718,59	28.667.713,91	5- Diğer Ticari Borçlar	0,00	4.866,23
1- Alıcılar	35.651.435,04	23.197.946,15	C- DİĞER BORÇLAR	425.487,10	55.169,00
2- Alacak Senetleri	59.764,23	59.764,23	4- Personele Borçlar	424.081,76	53.763,66
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	108.991,21	4.896.670,43	5- Diğer Çeşitli Borçlar	1.405,34	1.405,34
6- Diğer Ticari Alacaklar	47.426,58	55.231,57	D- ALINAN AVANSLAR	1.167.453,39	1.135.359,64
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	173.105,26	591.214,44	0- Alınan Sipariş Avansları	1.165.479,81	1.133.386,06
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	133.112,91	133.112,91	9- Alınan Diğer Avanslar	1.973,58	1.973,58
D- DİĞER ALACAKLAR	6.474.009,57	6.700.208,21	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK.	2.788.388,55	1.319.222,51
4- Personelden Alacaklar	0,00	62.578,22	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.554.450,89	798.514,55
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	6.472.124,57	6.635.744,99	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	231.736,66	503.578,96
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.885,00	1.885,00	4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.201,00	17.129,00
E- STOKLAR	1.741.654,81	1.396.201,78	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.232.566,20	529.884,60
1- İlk Madde ve Malzeme	34.040,54	121.541,64	4- Maliyet Giderleri Karşılığı	706.234,30	0,00
3- Mamuller	1.634,75	648.822,73	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	526.331,90	529.884,60
4- Ticari Mallar	1.696.332,02	530.905,91	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	203.620,26	207.792,21
7- Verilen Sipariş Avansları	9.647,50	94.931,50	4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	203.620,26	207.792,21
G- GELECEK AYLARA AİT GİDR. VE GELR. TAHH.	15.172,75	18.504.631,36	5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	15.172,75	4.631,36	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	33.576.315,79	50.169.279,62
2- Gelir Tahakkukları	0,00	18.500.000,00	II- UZUN VADELİ YABANCI	14.174,52	14.174,52

			KAYNAKLAR		
H- DIĞER DÖNEN VARLIKLAR	569.047,71	3.295.045,00	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	14.174,52	14.174,52
1- Devreden Katma Değer Vergisi	522.279,50	3.065.791,12	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	14.174,52	14.174,52
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	46.581,49	109.838,57	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	14.174,52	14.174,52
5- İş Avansları	0,00	2.134,30	III- ÖZ KAYNAKLAR	140.300.656,26	145.438.364,26
6- Personel Avansları	186,72	117.281,01	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	126.049.500,00	129.787.125,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	48.355.370,20	69.202.311,51	1- Sermaye	141.000.000,00	141.000.000,00
II- DURAN VARLIKLAR	125.535.776,37	126.419.506,89	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	14.950.500,00	11.212.875,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	115.467.326,08	115.467.326,08	C- KAR YEDEKLERİ	11.607.350,22	14.159.586,60
2- İştirakler	810.815,88	810.815,88	1- Yasal yedekler	11.607.350,22	11.739.540,52
5- Bağlı Ortaklıklar	114.656.510,20	114.656.510,20	2- Statü Yedekleri	0,00	0,00
6- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00	3- Olağanüstü yedekler	0,00	2.420.046,08
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.575.568,84	10.581.338,84	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.643.806,04	1.491.652,66
2- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	21.687,03	21.687,03	1- Dönem Net Kari	2.643.806,04	1.491.652,66
3- Binalar	14.840.866,06	15.440.866,06	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	140.300.656,26	145.438.364,26
4- Tesis Makine ve Cihazlar	759.462,16	1.553.863,16			
5- Taşıtlar	579.779,38	579.779,38			
6- Demirbaşlar	2.188.713,62	2.631.687,50			
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	230.222,98	232.222,98			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	9.045.162,39	9.878.767,27			
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	237.497,40	292.173,79			
1- Haklar	27.935,44	28.323,02			
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,79	0,79			
5- Özel Maliyetler	280.132,50	328.032,50			
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	69.608,59	126.557,75			
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	140.179,13	190.739,48			
9- Kuruş Gider itfa payı (-)	0,79	0,79			
G- GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GEL. TAH.	255.384,05	78.668,18			
1- Gelecek Yıllara ait Giderler	255.384,05	78.668,18			
3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	125.535.776,37	126.419.506,89			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	173.891.146,57	195.621.818,40	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	173.891.146,57	195.621.818,40

BELKO LTD. ŞTİ. 31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU**Cari Dönem(TL)**

A - BRÜT SATIŞLAR	70.260.201,22
1- Yurtiçi Satışlar	70.245.733,80
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	14.467,42
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	60.608,80
1- Satıştan İadeler (-)	60.586,58
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	22,22
C - NET SATIŞLAR	70.199.592,42
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	49.680.660,83
1- Satılan Mamuller Maliyeti	968.782,18
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	46.566.737,43
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.145.141,22
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	20.518.931,59
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	26.090.776,31
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider.(-)	7.100.180,19
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	18.990.596,12
FAALİYET KARI VE ZARARI	-5.571.844,72
F - DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.129.915,37
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	421.714,60
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.708.200,77
G - DİĞER FAALİYET OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	639.407,21
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)	0,00

7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	639.407,21
H - FINANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	918.663,44
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	715.689,91
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	715.689,91
J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	142.700,69
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	64.004,42
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	78.696,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.491.652,66
K - DÖNEM KARI VER. VE DIĞ. YAS. YÜK. KRS. (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.491.652,66