

**ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AN-ET A.Ş. 2019 YILI
MALİ TABLOLARI**

ANET ANTALYA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12/2019 AYRINTILI BİLANÇOSU		
	2018 YILI	2019 YILI
AKTİF(VARLIKLAR)	50.748.113,97	50.815.395,88
AKTİF(VARLIKLAR)	50.748.113,97	50.815.395,88
I-DÖNEN VARLIKLAR	7.302.087,49	8.764.281,55
A-Hazır Değerler	1.084.630,10	5.295.564,46
1-Kasa	33.823,75	54.079,63
3-Bankalar	843.202,79	4.933.310,08
5-Diğer Hazır Değerler	207.603,56	308.174,75
C-Ticari Alacaklar	5.302.017,11	2.126.495,97
1-Alıcılar	5.105.781,63	1.631.943,39
2-Alacak Senetleri	138.442,40	436.759,50
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	940.168,25	1.532.871,34
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-882.375,17	-1.475.078,26
D-Diğer Alacaklar	9.605,38	11.861,09
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	9.605,38	11.861,09
E-Stoklar	888.786,59	1.282.891,40
1-İlk Madde ve Malzeme	58.264,63	103.177,72
3-Mamüller	791.033,02	1.091.078,31
4-Ticari Mallar	18.142,56	39.158,08
5-Diğer Stoklar	11.957,24	38.698,05
7-Verilen Sipariş Avansları	9.389,14	10.779,24
H-Diğer Dönen Varlıklar	17.048,31	47.468,63
5-İş Avansları	14.985,00	23.041,06
6-Personel Avansları	1.800,00	24.427,57
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	263,31	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.302.087,49	8.764.281,55
II-DURAN VARLIKLAR	43.446.026,48	42.051.114,33
A-Ticari Alacaklar	311.153,08	346.516,39
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	311.153,08	346.516,39
C-Mali Duran Varlıklar	1.749.750,00	1.749.750,00
3-İştirakler	2.071.750,00	2.071.750,00
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	-322.000,00	-322.000,00
D-Maddi Duran Varlıklar	35.785.278,61	35.043.905,52
1-Arazi ve Arsalar	23.910.517,76	23.910.517,76
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.269.621,04	1.269.621,04
3-Binalar	4.812.195,68	4.812.195,68
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	3.202.372,32	3.430.482,32
5-Taşıtlar	527.452,71	527.452,71
6-Demirbaşlar	7.541.097,75	7.653.450,27
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-5.477.978,65	-6.559.814,26
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.216.847,26	1.979.477,91
1-Haklar	3.688,13	92.994,13
5-Özel Maliyetler	3.324.395,70	3.245.506,50
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.150,00	0,00
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-1.132.386,57	-1.359.022,72

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.146.174,60	694.641,58
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.146.174,60	694.641,58
H-Diğer Duran varlıklar	2.236.822,93	2.236.822,93
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	2.529.394,73	2.529.394,73
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-292.571,80	-292.571,80
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	43.446.026,48	42.051.114,33
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	50.748.113,97	50.815.395,88
PASİF(KAYNAKLAR)	2018 YILI	2019 YILI
PASİF (KAYNAKLAR)	50.748.109,97	50.815.395,88
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.113.068,52	8.951.062,18
A-Mali Borçlar	157.771,52	792.156,25
1-Banka Kredileri	136.000,00	791.000,00
8-Diğer Mali Borçlar	21.771,52	1.156,25
B-Ticari Borçlar	3.287.713,94	4.838.052,57
1-Satıcılar	3.146.608,20	4.726.400,39
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	141.105,74	111.652,18
C-Diğer Borçlar	590.439,03	780.221,50
4-Personele Borçlar	482.110,72	656.143,28
5-Diğer Çeşitli Borçlar	108.328,31	124.078,22
D-Alınan Avanslar	12.642,92	698.325,25
1-Alınan Sipariş Avansları	12.642,92	698.325,25
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	815.895,69	596.974,53
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	464.187,83	203.651,46
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	242.786,98	279.799,99
3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya	0,00	0,00
Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	108.920,88	113.523,08
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.248.605,42	1.245.332,08
2-Gider Tahakkukları	1.248.605,42	1.245.332,08
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.113.068,52	8.951.062,18
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.722.634,45	3.314.089,00
A-Mali Borçlar	1.111.801,97	0,00
1-Banka Kredileri	1.111.801,97	0,00
C-Diğer Borçlar	4.616.380,73	2.776.408,54
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	4.616.380,73	2.776.408,54
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	994.451,75	537.680,46
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	100.284,23	0,00
2-Gider Tahakkukları	894.167,52	537.680,46
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.722.634,45	3.314.089,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	37.912.407,00	38.550.244,70
A-Ödenmiş Sermaye	32.152.524,52	32.152.524,52
1-Sermaye	25.801.388,00	25.801.388,00
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	6.351.136,52	6.351.136,52
B-Sermaye Yedekleri	22.974.482,72	22.974.483,72
6-Diğer Sermaye Yedekleri	22.974.482,72	22.974.483,72
D-Geçmiş Yıllar Karları	146.791,95	146.792,95
1-Geçmiş Yıllar Karları	146.791,95	146.792,95
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-19.024.595,61	-17.361.391,19
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-19.024.595,61	-17.361.391,19

F-Dönem Net Karı(Zararı)	1.663.203,42	637.834,70
1-Dönem Net Karı	1.663.203,42	637.834,70
2-Dönem Net Zararı(-)	0,00	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	37.912.407,00	38.550.244,70
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	50.748.109,97	50.815.395,88

ANET ANTALYA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12/2019 AYRINTILI GELİR TABLOSU		
	2018 YILI	2019 YILI
A-BRÜT SATIŞLAR	27.502.524,08	31.903.831,93
1-Yurt İçi Satışlar	27.278.612,48	31.275.018,03
2-Yurt Dışı Satışlar	18.458,68	0,00
3-Diğer Gelirler	205.452,92	628.813,90
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-244.344,23	-168.995,80
1-Satıştan İadeler (-)	-244.344,23	-168.995,80
3-Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C-NET SATIŞLAR	27.258.179,85	31.734.836,13
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-21.267.876,19	-25.919.760,90
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-2.106.388,93	-4.073.340,01
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-789.698,75	-766.455,53
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-18.371.788,51	-21.054.778,86
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	-25.186,50
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	5.990.303,66	5.815.075,23
E-FAALİYET GİDERLERİ	-3.212.862,97	-3.442.883,36
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-3.212.862,97	-3.442.883,36
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.777.440,69	2.372.191,87
F-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	293.228,02	478.861,34
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	49.500,00	49.500,00
3-Faiz Gelirleri	0,00	153.700,34
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	59.379,27	26.552,06
7-Kambiyo Karları	20.632,63	84.098,94
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	163.716,12	165.010,00
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-556.381,21	-619.255,15
4-Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
6- Karşılık Giderleri (-)	-556.381,21	-619.255,15
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-345.875,05	-298.677,78
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-345.875,05	-298.677,78
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.168.412,45	1.933.120,28
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	154.765,84	58.415,63
1-Geçmiş Yıllar Gelir ve Karlar	0,00	36.173,18
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	154.765,84	22.242,45
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-659.974,87	-1.353.701,21

1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0,00	-110.020,02
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-69.293,99	-377.583,65
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-590.680,88	-866.097,54
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.663.203,42	637.834,70
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜM. KARŞ. (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.663.203,42	637.834,70