

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.01.02

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI
ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	195.512.759,12	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	106.910.536,21
10	HAZIR DEĞERLER	93.339.879,56	32	TİCARİ BORÇLAR	61.279.502,05
100	KASA	736.018,55	320	SATICILAR	53.606.694,24
102	BANKALAR	70.712.102,37	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.)	3.638.978,08
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	21.891.758,64	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	4.033.829,73
12	TİCARİ ALACAKLAR	28.650.538,48	33	DİĞER BORÇLAR	25.402.919,33
120	ALICILAR	28.486.958,08	333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	163.580,40	335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	25.384.061,69
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	18.857,64
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	895.535,65	34	ALINAN AVANSLAR	56.647,44
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-895.535,65	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	56.647,44
13	DİĞER ALACAKLAR	1.303.705,94	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	20.448.421,30
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.303.705,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.016.970,82
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	3.720,88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	15.204.567,47
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-3.720,88	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ BORÇLAR	0,00
15	STOKLAR	67.765.267,33	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.226.883,01
150	İLK MADDE VE MALZEME	33.445.275,01	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-276.953,91
152	MAMÜLLER	988.699,59	371	PEŞİN ÖDENEN VER.VE YÜK.	-276.953,91
153	TİCARİ MALLAR	13.241.626,55	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
157	DİĞER STOKLAR	14.949.185,38	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	5.140.480,80	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.759.527,89
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	42	TİCARİ BORÇLAR	1.691.950,67
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	1.691.950,67
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	4.453.367,81	43	DİĞER BORÇLAR	1.067.577,22
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	4.412.045,81	436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	1.067.577,22
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00	438	KAMUYA AİT ERTELENMİŞ/TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ (U)	0,00
195	İŞ AVANSLARI	41.322,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	519.692.126,23
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	498.998.706,50
2	DURAN VARLIKLAR	433.849.431,21	500	SERMAYE	200.000.000,00
22	TİCARİ ALACAKLAR	291.469,78	501	SERMAYE	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	291.469,78	502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	298.998.706,50
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	93.491.815,57	52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
242	İŞTİRAKLER	93.491.815,57	529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
243	İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ	0,00			
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00			
246	BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAH.(-)	0,00			
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	288.875.099,81			

251	YER ALTI YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	4.769.083,39
252	BİNALAR	161.038.932,38
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	319.872.804,38
254	TAŞITLAR	7.992.760,37
255	DEMİRBAŞLAR	82.818.915,16
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	634.197,30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-288.251.593,17
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	7.011.174,07
260	HAKLAR	907.062,25
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER	14.193.731,27
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	924.065,79
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-9.013.685,24
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	44.179.871,98
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	44.179.871,98

AKTİF TOPLAMI 629.362.190,33

54	KAR YEDEKLERİ	20.693.419,73
540	YASAL YEDEKLER	20.693.419,73
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI	0,00

PASİF TOPLAMI 629.362.190,33

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	NAZIM HESAPLAR	17.102.703,00
911	NAZIM HESAPLAR	17.102.703,00
950	NAZIM HESAPLAR	0,00
951	NAZIM HESAP KARŞILIKLARI	0,00
960	NAZIM HESAPLAR	2.945.632,89
961	NAZIM HESAP KARŞILIKLARI	2.945.631,89

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.02

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI
ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	957.600.412,28
1- Yurtiçi Satışlar	957.552.141,87
3- Diğer Gelirler	48.270,41
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-914.569,63
1- Satıştan İadeler (-)	-914.569,63
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	956.685.842,65
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-853.266.781,37
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-710.024.882,84
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-143.241.898,53
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	103.419.061,28
E- FAALİYET GİDERLERİ	-174.842.808,88
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-100.044.089,30
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-74.798.719,58
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-71.423.747,60
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.120.497,97
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	5.539.088,81

4- Komisyon Gelirleri	964.113,53
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	163.145,14
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.454.150,49
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-269.164,04
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	-223.060,70
4- Kambiyo Zararları (-)	-6.853,51
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-39.249,83
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-115.987,84
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-115.987,84
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-62.688.401,51
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.774.528,59
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.774.528,59
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.401.591,49
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-2.401.591,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	62.386.818,61
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	62.386.818,61