

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANFA GÜVENLİK
HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ MALİ
TABLOLARI

ANFA GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ. 2021 Yılı Bilançosu

AKTİFLER			PASİFLER		
1	DÖNEN VARLIKLAR	70.721.268,66	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.584.285,48
10	Hazır Değerler	21.179.178,40	32	Faaliyet Borçları	7.021.185,54
100	KASA HESABI	6.706,61	320	SATICILAR	7.021.185,54
102	BANKALAR	21.150.805,79	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	16.951.237,80
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	21.666,00	335	PERSONELE BORÇLAR	16.921.202,95
12	Faaliyet Alacakları	8.737.671,29	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	30.034,85
120	ALICILAR	3.782.850,81	34	Alınan Avanslar	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.846.124,77	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	24.599.427,39
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	109.175,71	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.447.986,29
129	ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-480,00	361	ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL.	555.364,21
13	Kurum Alacakları	1.057.585,25	368	VAD.GEÇ.ERT.TAK.VERG.DİĞ.YÜKM.	13.777.338,07
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	1.057.585,25	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	818.738,82
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	12.434,75
15	Stoklar	3.431,98	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKL.	12.434,75
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3.431,98	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.870.713,83
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	39.446.863,56	42	Faaliyet Borçları	60.144,65
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.878.493,73	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	60.144,65
181	GELİR TAHAKKUKLARI	34.568.369,83	43	Diğer Borçlar	6.810.569,18
19	Diğer Dönen Varlıklar	296.538,18	438	KAMUYA OLAN ERT.VEYA TAK.BORÇ.	6.810.569,18
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	237.864,17	5	ÖZ KAYNAKLAR	20.255.228,99
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONL.	45.887,25	50	Net Değer	21.000.000,00
195	İŞ AVANSLARI	11.500,36	500	SERMAYE	21.000.000,00
196	PERSONEL AVANSLARI	1.286,40	54	Yedekler	2.340.544,70
2	DURAN VARLIKLAR	4.988.959,64	540	YASAL YEDEKLER	2.340.544,70
22	Faaliyet Alacakları	3.554.939,40	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	32.276.901,71

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.554.939,40
24	Mali Duran Varlıklar	10.000,00
242	İŞTİRAKLER	10.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.408.219,44
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	357.596,88
254	TAŞITLAR	845.535,04
255	DEMİRBAŞLAR	4.784.067,76
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.578.980,24
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.780,25
260	HAKLAR	10.119,11
264	ÖZEL MALİYETLER	0,00
267	DIĞ.MAD.OLMAYAN DURA.VARLIKLAR	232.651,18
268	BİRİKMİŞ AMAORTİSMANLAR (-)	-235.990,04
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	9.020,55
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	9.020,55

AKTİF TOPLAMI 75.710.228,30

570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	32.276.901,71
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-29.623.790,95
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-5.738.426,47
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-5.738.426,47

PASİF TOPLAMI 75.710.228,30

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.06.01.08		ANFA GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ.	2021
Hesap Kodu	Gelir Gider Adı		Cari Dönem
60	A- BRÜT SATIŞLAR		436.284.743,59
600	1- Yurtiçi Satışlar		434.043.801,09
602	3- Diğer Gelirler		2.240.942,50
61	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.610,17
610	1- Satıştan İadeler (-)		1.610,17
613	C- NET SATIŞLAR		436.283.133,42
62	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		425.285.830,03
622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		425.285.830,03
624	BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		10.997.303,39
63	E- FAALİYET GİDERLERİ		17.657.844,05
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)		17.657.844,05
635	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-6.660.540,66
64	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		917.744,28
642	3- Faiz Gelirleri		917.744,28
65	G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00
66	H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
662	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-5.742.796,38
67	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		444.895,83
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		444.895,83
68	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		440.525,92
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		440.525,92
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-5.738.426,47
691	K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-5.738.426,47