

Antalya Büyükşehir Belediyesi An-Set Ltd. Şti. Mali Tabloları

2020 Yılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)	(TL)	PASİF (KAYNAKLAR)	(TL)
I-DÖNEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Hazır Değerler	784.692,07	A-Mali Borçlar	0,00
1-Kasa	1.818,04	B-Ticari Borçlar	303.499,11
3-Bankalar	782.870,31	1-Satıcılar	142.224,57
5-Diğer Hazır Değerler	3,72	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	151.007,80
B-Menkul Kıymetler	0,00	5-Diğer Ticari Borçlar	10.266,74
C-Ticari Alacaklar	4.283.988,66	C-Diğer Borçlar	1.000,00
1-Alıcılar	3.080.273,20	5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.000,00
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	23.466,00	D-Alınan Avanslar	0,00
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	1.363.463,97	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-183.214,51	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	609.582,84
D-Diğer Alacaklar	1.500.000,00	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	526.453,10
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.500.000,00	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	83.129,74
E-Stoklar	123.536,05	G-Borç ve Gider Karşılıkları	-4.196,05
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00	1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	117.890,21
4-Ticari mallar	16.048,40	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-122.086,26
5-Diğer Stoklar	68.838,20	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	66,15
7-Verilen Sipariş Avansları	38.649,45	2-Gider Tahakkukları	66,15
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	909.952,05
H-Diğer Dönen Varlıklar	3.163,48	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
5-İş Avansları	3.163,48	A-Mali Borçlar	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	6.695.380,26	B-Ticari Borçlar	0,00
II-DURAN VARLIKLAR		C-Diğer Borçlar	0,00
A-Ticari Alacaklar	3.064,49	D-Alınan Avanslar	0,00

5-Verilen Depozito ve Teminatlar	3.064,49	E-Borç ve Gider Karşılıkları	269.454,20
B-Diğer Alacaklar	0,00	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	269.454,20
C-Mali Duran Varlıklar	164.825,00	F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
3-İştirakler	164.825,00	G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	584.206,93	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	269.454,20
5-Taşitlar	775.298,13	III-ÖZ KAYNAKLAR	
6-Demirbaşlar	1.362.854,88	A-Ödenmiş Sermaye	4.728.000,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.553.946,08	1-Sermaye	5.000.000,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	158.908,25	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	-272.000,00
5-Özel Maliyetler	280.315,16	B-Sermaye Yedekleri	0,00
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	60.993,26	C-Kar Yedekleri	147.904,89
		1-Yasal Yedekler	147.705,61
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-182.400,17	3-Olağanüstü Yedekler	199,28
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	D-Geçmiş Yıllar Karları	2.529.887,14
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	126.557,88	1-Geçmiş Yıllar Karları	2.529.887,14
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	126.557,88	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.210.884,28
H-Diğer Duran varlıklar	5.185,84	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.210.884,28
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	5.185,84	F-Dönem Net Karı(Zararı)	363.814,65
		1-Dönem Net Karı	363.814,65
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.042.748,39	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	6.558.722,40
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	7.738.128,65	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	7.738.128,65

2020 Yılı Gelir Tablosu (TL)

GELİRLER		GİDERLER	
A) Brüt Satışlar (Faaliyet Gelirleri)	15.002.112,05	D) Satışların Maliyeti (-)	12.409.933,90
<i>1- Yurtiçi Satışlar</i>	<i>13.474.327,05</i>	<i>2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti</i>	<i>84.206,04</i>
<i>3- Diğer Gelirler</i>	<i>1.527.785,00</i>	<i>3- Satılan Hizmet Maliyeti</i>	<i>12.325.727,86</i>
B) Satış İsk. ve Diğer İndirimler (-)	-49.682,92	E) Faaliyet Giderleri	2.073.276,96
<i>1-Satıştan iadeler</i>	<i>-49.682,92</i>	<i>3- Genel Yönetim Giderleri</i>	<i>2.073.276,96</i>
C) Net Satışlar	14.952.429,13	G) Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler ve Zararlar	2.566,51
F) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar	64.247,91	<i>4- Kambiyo Zararları</i>	<i>2.566,51</i>
<i>3- Faiz Gelirleri</i>	<i>50.775,34</i>	H) Finansman Giderleri	-
<i>7- Kambiyo Kârları</i>	<i>972,57</i>	J) Olağandışı Gider ve Zararlar	54.159,73
<i>10- Diğer Olağan Gelir ve Kârlar</i>	<i>12.500,00</i>	<i>2-Önceki dönem gider ve zararları</i>	
I) Olağan Dışı Gelir ve Kârlar	4.964,92	<i>3-Diğer olağandışı gider ve zararlar</i>	<i>54.159,73</i>
<i>2-Diğer olağandışı gelir ve karlar</i>	<i>4.964,92</i>	K) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	117.890,21
GELİRLER TOPLAMI (C+F+I)	15.021.641,96	GİDERLER TOPLAMI (D+E+G+H+J+I)	14.657.827,31
		Dönem Net Kârı veya Zararı	363.814,65
		TOPLAM	15.021.641,96