

ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.01.03

ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR
İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	7.619.434,87	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.186.626,15
10	HAZIR DEĞERLER	1.783.265,53	30	MALİ BORÇLAR	1.800,00
100	KASA	47.819,78	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	1.800,00
102	BANKALAR	1.734.878,70	32	TİCARİ BORÇLAR	714.632,95
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	567,05	320	SATICILAR	219.774,45
12	TİCARİ ALACAKLAR	3.541.056,39	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	347.847,40
120	ALICILAR	2.360.806,93	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	147.011,10
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	1.684,79
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.363.463,97	335	PERSONELE BORÇLAR	684,79
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-183.214,51	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.000,00
13	DİĞER ALACAKLAR	2.000.000,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	187.744,67
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.000.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	33.650,48
15	STOKLAR	293.589,32	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	154.088,19
150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6,00
153	TİCARİ MALLAR	56.305,06	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	280.763,74
157	DİĞER STOKLAR	237.284,26	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	293.013,48
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-)	-12.249,74
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.523,63	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
195	İŞ AVANSLARI	1.523,63	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.837.550,65	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	672.829,09
22	TİCARİ ALACAKLAR	3.823,14	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	672.829,09
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.823,14	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	672.829,09
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	285.037,50	5	ÖZ KAYNAKLAR	7.597.530,28
242	İŞTİRAKLER	453.037,50	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	5.000.000,00
243	İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	-168.000,00	500	SERMAYE	5.000.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	597.570,77	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)	0,00
254	TAŞITLAR	767.798,13	54	KAR YEDEKLERİ	178.431,06
255	DEMİRBAŞLAR	1.689.722,24	540	YASAL YEDEKLER	178.231,78
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.859.949,60	542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	199,28
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	814.764,75	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.109.884,44
264	ÖZEL MALİYETLER	1.280.238,81			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	79.823,26			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-545.297,32			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE	131.168,65			

	GELİR TAHAKKUKLARI	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	131.168,65
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	5.185,84
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.185,84

570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.109.884,44
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-1.210.884,28
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-1.210.884,28
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	520.099,06
590	DÖNEM NET KARI	520.099,06

AKTİF TOPLAMI 9.456.985,52

PASİF TOPLAMI 9.456.985,52

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	--------------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.07.01.03

ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR
İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem Tutar TL
A- BRÜT SATIŞLAR	60.800.079,78
1- Yurtiçi Satışlar	58.791.054,34
3- Diğer Gelirler	2.009.025,44
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-6.913,98
1- Satıştan İadeler (-)	-6.913,98
C- NET SATIŞLAR	60.793.165,80
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-55.462.501,04
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-859.057,18
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-54.603.443,86
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	5.330.664,76
E- FAALİYET GİDERLERİ	-4.460.264,67
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-4.460.264,67
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	870.400,09
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	420.390,83
3- Faiz Gelirleri	334.860,49
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	29.429,85
7- Kambiyo Karları	44.477,60
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	11.622,89
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-264.154,68
2- Karşılık Giderleri (-)	-248.371,40
4- Kambiyo Zararları (-)	-15.783,28
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-1.035,98
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-1.035,98
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.025.600,26
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-212.487,72
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-85.816,83
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-126.670,89
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	813.112,54
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-293.013,48
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	520.099,06