

# ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.01.07

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM  
ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>17.741.713,29</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.343.108,26</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>5.572.480,60</b>	<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>1.856.262,83</b>
100	KASA	47.061,63	320	SATICILAR	1.732.762,83
102	BANKALAR	5.283.538,09	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	123.500,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	241.880,88	<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.058.768,30</b>
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>11.415.552,11</b>	331	ORTAKLARA BORÇLAR	102.000,00
120	ALICILAR	7.743.086,18	335	PERSONELE BORÇLAR	414.592,95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.672.465,93	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	542.175,35
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>372.266,34</b>	<b>34</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>50,00</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME	249.716,84	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	50,00
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>413.311,19</b>
152	MAMÜLLER	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	205.992,24
153	TİCARİ MALLAR	122.549,50	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	184.524,08
157	DİĞER STOKLAR	0,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.794,87
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>138.548,34</b>	<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>14.715,94</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	138.548,34	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	3.282.881,91
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>242.865,90</b>	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-3.268.165,97
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	220.865,90	<b>39</b>	<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	391	HESAPLANAN KDV	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>688.551,46</b>
195	İŞ AVANSLARI	0,00	<b>42</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>198.000,00</b>
196	PERSONEL AVANSLARI	22.000,00	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	198.000,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.051.799,28</b>	<b>44</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>490.551,46</b>
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.169.238,03</b>	440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	490.551,46
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	470.083,33	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>16.761.852,85</b>
254	TAŞITLAR	1.118.323,99	<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>50.000,00</b>
255	DEMİRBAŞLAR	669.763,75	500	SERMAYE	50.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-98.390,46	<b>54</b>	<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>7.526.555,52</b>
259	VERİLEN AVANSLAR	9.457,42	542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	7.526.555,52
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>882.561,25</b>	<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	882.561,25	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
			<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-662.406,17</b>
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-662.406,17
			<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>9.847.703,50</b>
			590	DÖNEM NET KARI	9.847.703,50

**AKTİF TOPLAMI**      **20.793.512,57**

**PASİF TOPLAMI**      **20.793.512,57**

# GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.07.01.07

ANTALYA SOSYAL HİZMETLER ANONİM  
ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem TL
A- BRÜT SATIŞLAR	41,549,788,44
1- Yurtiçi Satışlar	40.703.122,66
3- Diğer Gelirler	846.665,78
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	14.495,00
1- Satıştan İadeler (-)	14.495,00
C- NET SATIŞLAR	41.535.293,44
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	27.152.847,02
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	19.396.514,01
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.756.333,01
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	14.382.446,42
E- FAALİYET GİDERLERİ	1.427.781,36
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	378.718,22
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.049.063,14
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	12.954.665,06
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	48.599,09
3- Faiz Gelirleri	48.599,09
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	3.993,97
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.993,97
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	12.999.270,18
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	132.257,44
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	132.257,44
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	942,21

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	942,21
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	13.130.585,41
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	3.282.881,91
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	9.847.703,50