

# 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 : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>13.095.008,99</b>	3	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>9.816.809,12</b>
10	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>2.364.650,53</b>	30	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>1.797,00</b>
100	KASA	166.738,93	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	1.797,00
102	BANKALAR	2.194.018,84	32	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>8.524.902,18</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	3.892,76	320	SATICILAR	8.082.464,92
12	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>10.338.291,00</b>	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	347.909,40
120	ALICILAR	10.338.041,54	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	94.527,86
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	33	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>4.177,50</b>
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.156.391,64	335	PERSONELE BORÇLAR	3.177,50
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-2.156.142,18	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.000,00
13	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>142.694,75</b>	36	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>969.180,29</b>
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	142.694,75	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	698.321,34
15	<b>STOKLAR</b>	<b>248.961,83</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	270.858,95
150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
153	TİCARİ MALLAR	75.607,21	37	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>316.752,15</b>
157	DİĞER STOKLAR	173.354,62	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	477.661,23
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-)	-160.909,08
19	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>410,88</b>	38	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>
195	İŞ AVANSLARI	410,88	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6.262.760,61</b>	4	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.042.967,48</b>
22	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>3.823,14</b>	47	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>1.042.967,48</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.823,14	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.042.967,48
24	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>493.162,50</b>	5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>8.497.993,00</b>
242	İŞTİRAKLER	493.162,50	50	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>5.000.000,00</b>
243	İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	0,00	500	SERMAYE	5.000.000,00
25	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.659.547,09</b>	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)	0,00
254	TAŞITLAR	767.798,13	54	<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>204.436,01</b>
255	DEMİRBAŞLAR	5.379.040,89	540	YASAL YEDEKLER	204.236,73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-2.487.291,93	542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	199,28
26	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.990.789,30</b>	57	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>3.603.978,55</b>
260	HAKLAR	1.500,00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.603.978,55
264	ÖZEL MALİYETLER	3.124.018,21	58	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-1.210.884,28</b>
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	114.823,26	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-1.210.884,28
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.249.552,17	59	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>900.462,72</b>
28	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>110.252,74</b>	590	DÖNEM NET KARI	900.462,72
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	110.252,74			
29	<b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.185,84</b>			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.185,84
-----	--	----------

**AKTİF TOPLAMI** 19.357.769,60

**PASİF TOPLAMI** 19.357.769,60

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 :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	82.289.915,93
1- Yurtiçi Satışlar	81.638.209,93
3- Diğer Gelirler	651.706,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-64.168,00
1- Satıştan İndeler (-)	-64.168,00
C- NET SATIŞLAR	82.225.747,93
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-72.110.521,07
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-1.708.029,85
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-70.402.491,22
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	10.115.226,86
E- FAALİYET GİDERLERİ	-7.537.215,75
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-7.537.215,75
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.578.011,11
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.296.069,01
3- Faiz Gelirleri	1.154.248,59
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	85.141,88
7- Kambiyo Karları	219,73
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	56.458,81
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.485.529,89
2- Karşılık Giderleri (-)	-2.439.216,85
4- Kambiyo Zararları (-)	-46.313,04
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-1.903,75
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-1.903,75
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.386.646,48
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	142.851,15
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	142.851,15
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-151.373,68
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-578,20
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-150.795,48
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.378.123,95
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-477.661,23
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>900.462,72</b>