

# SAMSUN ANAKENT İMAR İNŞ.MAD.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. MALİ TABLOLARI

## E-BİLANÇO - TL

AKTİF (VARLIKLAR)		E-BİLANÇO - TL		PASİF (KAYNAKLAR)	
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM 31.12.2021		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM 31.12.2021	
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>44.598.219,30</b>	<b>III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>25.392.773,47</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>21.360.104,06</b>		<b>A-Mali Borçlar</b>	<b>21.647,39</b>	
1-Kasa	69.574,77		9-Diğer Mali Borçlar	21.647,39	
3-Bankalar	20.574.570,53		<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>3.489.154,99</b>	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-)	-4.000,00		1-Satıcılar	3.085.707,49	
5-Diğer Hazır Değerler	719.958,76		2-Borç Senetleri	388.700,00	
<b>B-Menkul Kıymetler</b>	<b>591.731,13</b>		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	14.747,50	
4-Diğer Menkul Kıymetler	591.731,13		<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>6.611.686,24</b>	
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>21.176.990,80</b>		4-Personel Borçlar	6.250.525,22	
1-Alıcılar	20.265.386,73		5-Diğer Çeşitli Borçlar	361.161,02	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	911.604,07		<b>D-Alınan Avanslar</b>	<b>716.652,51</b>	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	557.897,04		1-Alınan Sipariş Avansları	446.637,51	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-557.897,04		2-Alınan Diğer Avanslar	270.015,00	
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>208.564,34</b>		<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.</b>	<b>13.582.966,58</b>	
4-Personelden Alacaklar	52.521,88		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.496.767,46	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	156.042,46		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	8.225.414,24	
<b>E-Stoklar</b>	<b>1.232.561,09</b>		4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.860.784,88	
1-İlk Madde ve Malzeme	1.096.884,77		<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>970.665,76</b>	
3-Mamuller	95.611,37		1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Y.K.	1.263.289,69	
4-Ticari Mallar	40.064,95		2-Dönem karı Pş.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K(-)	-292.623,93	
<b>G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.</b>	<b>5.652,02</b>		<b>V-ÖZKA YAKLAK</b>	<b>27.782.120,67</b>	
2-Gelir Tahakkukatı	5.652,02		<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>18.871.000,00</b>	
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>22.615,86</b>		1-Sermaye	18.871.000,00	
5-İş Avansları	5.654,46		<b>C-Kar Yedekleri</b>	<b>439.020,76</b>	
6-Personel Avansları	16.650,00		1-Yasal Yedekler	439.020,76	
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	311,40		<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>4.967.774,95</b>	
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>		<b>8.576.674,84</b>	1-Geçmiş Yıllar Karları	4.967.774,95	
<b>A-Ticari Alacaklar</b>	<b>265.672,23</b>		<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>3.504.324,96</b>	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	265.672,23		1-Dönem Net Karı	3.504.324,96	
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	<b>302.075,00</b>		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>53.174.894,14</b>	
1-Bağlı Menkul Kıymetler	302.075,00				
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>6.898.617,32</b>				
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	1.098.541,46				
5-Taşitlar	10.297.132,17				
6-Demirbaşlar	11.053.284,65				
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	104.470,22				
8-Binmiş Amortismanlar (-)	-15.755.911,18				
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	101.100,00				
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>843.806,79</b>				
1-Haklar	800.939,20				
5-Özel Maliyetler	3.586.306,64				
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	555.474,88				
7-Binmiş Amortismanlar (-)	-4.098.913,93				
<b>G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.</b>	<b>266.503,50</b>				
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	266.503,50				
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>53.174.894,14</b>				

## E-GELİR TABLOSU-TL

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM	
	31.12.2021	
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>84.250.197,60</b>
1-Yurtiçi Satışlar	84.075.930,95	
3-Diğer Gelirler	174.266,65	
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>		<b>-2.479,78</b>
1-Satıştan İndirimler (-)	-2.479,78	
<b>C-NET SATIŞLAR</b>		<b>84.247.717,82</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>-79.075.224,15</b>
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-592.018,52	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-209.410,55	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-78.273.795,08	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>5.172.493,67</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>-1.927.534,02</b>
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gider.(-)	-8.044,70	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.919.489,32	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>3.244.959,65</b>
<b>F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>		<b>1.001.325,91</b>
3-Faiz Gelirleri	991.428,01	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	9.897,90	
<b>G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)</b>		<b>-9.685,64</b>
2-Karşılık Giderleri (-)	-9.685,64	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>4.236.599,92</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>621.679,08</b>
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	621.679,08	
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>-90.664,35</b>
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	-90.664,35	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>4.767.614,65</b>
<b>K-DÖNEM KARI VE DİĞER YAS.YÜK.KARŞ. (-)</b>		<b>-1.263.289,69</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>3.504.324,96</b>