

# SAMSUN ANAKENT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.01.05

SAMSUN ANAKENT TURİZM TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>105.340.748,16</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>91.625.896,55</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>6.190.083,96</b>	<b>30</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>94.836,86</b>
100	KASA	317.841,05	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	94.836,86
102	BANKALAR	360.908,70	<b>32</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>6.973.937,44</b>
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-340.000,00	320	SATICILAR	6.260.184,96
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	5.851.334,21	321	BORÇ SENETLERİ	695.000,00
<b>11</b>	<b>MENKUL KIYMETLER</b>	<b>41.934.471,53</b>	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	14.930,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	3.822,48
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	41.934.471,53	<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>33.204.211,65</b>
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>51.710.739,48</b>	335	PERSONELE BORÇLAR	31.572.344,23
120	ALICILAR	51.155.621,28	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.631.867,42
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	555.118,20	<b>34</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>2.748.746,18</b>
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.548.792,91	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.423.732,19
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-1.548.792,91	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	1.325.013,99
<b>13</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>298.875,17</b>	<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>48.274.571,27</b>
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	38.349,74	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.036.153,63
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	260.525,43	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	34.571.474,61
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>5.135.752,09</b>	368	VD.GEÇMİŞ,ERT.VEYA TAK. VERGİ VE DİĞ.YK.	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME	4.545.575,08	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.666.943,03
151	YARI MAMULLER	0,00	<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>329.593,15</b>
152	MAMULLER	0,00	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.	1.602.124,09
153	TİCARİ MALLAR	147.250,16	371	DÖNEM KARI PŞ.ÖDENEN VER. VE DİĞ.YÜK.(-)	-1.272.530,94
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	442.926,85	<b>38</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>59.020.434,48</b>
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>26.000.000,00</b>
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>70.825,93</b>	500	SERMAYE	26.000.000,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	<b>52</b>	<b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>24.321.120,49</b>
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	24.321.120,49
195	İŞ AVANSLARI	17.326,46	<b>54</b>	<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>1.048.546,64</b>
196	PERSONEL AVANSLARI	52.500,00	540	YASAL YEDEKLER	1.048.546,64
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	999,47	<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>4.451.991,59</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>45.305.582,87</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.451.991,59
<b>22</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>965.554,97</b>	<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>0,00</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	965.554,97	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
<b>24</b>	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>514.700,00</b>	<b>59</b>	<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>3.198.775,76</b>
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	514.700,00	590	DÖNEM NET KARI	3.198.775,76

245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>38.145.329,08</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	2.098.352,73
254	TAŞITLAR	92.723.533,94
255	DEMİRBAŞLAR	18.132.194,59
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	104.470,22
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-74.913.222,40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.534.542,12</b>
260	HAKLAR	800.939,20
264	ÖZEL MALİYETLER	4.667.391,53
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	719.174,88
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.652.963,49
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>4.145.456,70</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.145.456,70

**AKTİF TOPLAMI 150.646.331,03**

591	DÖNEM NET ZARARI	0,00
-----	------------------	------

**PASİF TOPLAMI 150.646.331,03**

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

# GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.55.01.05

SAMSUN ANAKENT TURİZM TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	954.098.813,76
1- Yurtiçi Satışlar	953.563.202,14
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	535.611,62
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-18.142,06
1- Satıştan İadeler (-)	-18.142,06
C- NET SATIŞLAR	954.080.671,70
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-946.652.062,31
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-7.343.169,50
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-2.447.386,66
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-936.861.506,15
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	7.428.609,39
E- FAALİYET GİDERLERİ	-15.519.071,13
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-1.346.285,03
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-14.172.786,10
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-8.090.461,74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.041.759,53
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	80.333,25
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	674.000,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	6.231.472,26
7- Kambiyo Karları	0,00

10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	55.954,02
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>-1.669.199,63</b>
2- Karşılık Giderleri (-)	-1.667.295,87
4- Kambiyo Zararları (-)	-1.903,76
<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>-2.717.901,84</b>
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>7.682.896,03</b>
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.682.896,03
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>-164.094,34</b>
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-164.094,34
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>4.800.899,85</b>
<b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>-1.602.124,09</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>3.198.775,76</b>