

**BELKA ANKARA KATI ATIKLARI AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR İNŞAAT
NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

**BELKA ANKARA KATI ATIKLARI AYIKLAMA
ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR
İNŞAAT NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Kurum Kodu : 46.06.03.02

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR | | | PASİF HESAPLAR | | |
|----------------|--|-------------------------|----------------|---|-------------------------|
| | | Cari Yıl Tutar TL | | | Cari Yıl Tutar TL |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 1.405.180.983,89 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 1.022.207.111,92 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 126.236.416,20 | 32 | TİCARİ BORÇLAR | 95.917.378,53 |
| 102 | Bankalar | 126.236.416,20 | 320 | Satıcılar | 94.267.589,63 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 572.917.615,87 | 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 1.229.055,66 |
| 120 | Alıcılar | 459.571.700,62 | 329 | Diğer Ticari Borçlar | 420.733,24 |
| 121 | Alacak Senetleri | 0,00 | 33 | DİĞER BORÇLAR | 85.040.051,23 |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 77.965.059,86 | 335 | Personele Borçlar | 84.353.614,31 |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar | 35.380.855,39 | 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | 686.436,92 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 6.735.336,81 | 36 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 797.478.798,83 |
| 135 | Personelden Alacaklar | 731.347,71 | 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | 17.875.617,24 |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 6.003.989,10 | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 38.372.722,26 |
| 15 | STOKLAR | 11.817.859,47 | 368 | Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük. | 725.621.063,87 |
| 157 | Diğer Stoklar | 11.817.859,47 | 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 15.609.395,46 |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | 0,00 | 37 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 11.152.854,97 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 680.264.577,75 | 370 | Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar. | 4.431.019,05 |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler | 529.774.983,11 | 371 | Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-) | -222.193,59 |
| 181 | Gelir Tahakkukları | 150.489.594,64 | 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | 6.944.029,51 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 7.209.177,79 | 38 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 32.618.028,36 |
| 190 | Devreden KDV | 6.496.561,84 | 381 | Gider Tahakkukları | 32.618.028,36 |
| 195 | İş Avansları | 3.907,92 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 20.306.308,41 |
| 196 | Personel Avansları | 708.708,03 | 40 | MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 143.593.922,24 | 400 | Banka Kredileri | 0,00 |
| 23 | DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 43 | DİĞER BORÇLAR | 14.032.305,10 |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 | 438 | Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç. | 14.032.305,10 |
| 24 | MALİ DURAN VARLIKLAR | 2.554.460,15 | 47 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 3.800.000,00 |
| 242 | İştirakler | 54.460,15 | 472 | Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 3.800.000,00 |
| 244 | İşti. Ser. Payları Değ. Düş. Kar.(-) | -7.500.000,00 | 48 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 2.474.003,31 |
| 245 | Bağlı Ortaklıklar | 10.000.000,00 | 481 | Gider Tahakkukları | 2.474.003,31 |
| 25 | MADDİ DURAN VARLIKLAR | 116.917.273,41 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 506.261.485,80 |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar | 4.374.958,19 | 50 | ÖDENMİŞ SERMAYE | 470.500.000,00 |
| 254 | Taşıtlar | 614.312.178,35 | 500 | Sermaye | 470.500.000,00 |
| 255 | Demirbaşlar | 3.621.100,83 | | | |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | -510.861.399,91 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,00 |
| 259 | Verilen Avanslar | 5.470.435,95 |
| 26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 7.534.236,61 |
| 260 | Haklar | 12.661,93 |
| 264 | Özel Maliyetler | 13.455.431,11 |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 607.512,70 |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-) | -6.541.369,13 |
| 28 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 16.545.908,84 |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | 16.545.908,84 |
| 29 | DİĞER DURAN VARLIKLAR | 42.043,23 |
| 294 | Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var. | 303.073,74 |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar (-) | -261.030,51 |

AKTİF TOPLAMI 1.548.774.906,13

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 501 | Ödenmemiş Sermaye (-) | 0,00 |
| 52 | SERMAYE YEDEKLERİ | 126.376.926,53 |
| 522 | M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları | 126.371.413,59 |
| 523 | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | 5.512,94 |
| 54 | KAR YEDEKLERİ | 203.598,94 |
| 540 | Yasal Yedekler | 16.301,38 |
| 542 | Olağanüstü Yedekler | 187.297,56 |
| 57 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 0,00 |
| 570 | Geçmiş Yıllar Karları | 0,00 |
| 58 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -91.668.115,18 |
| 580 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -91.668.115,18 |
| 59 | DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 849.075,51 |
| 590 | Dönem Net Karı | 849.075,51 |

PASİF TOPLAMI 1.548.774.906,13

Bilanço Dipnotları

2. a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı Sıfırdır

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı sıfırdır.

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

| Adı | Pav Oranı | Pav Tutarı |
|----------------------|-----------|----------------|
| ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 99,95 | 270.486.475,00 |

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkları :

| Adı | Pay Oranı | Toplam Sermavesi | Son Dönem Karı |
|---|-----------|------------------|----------------|
| ANKARA İNOVATİF TEKNOLOJİ VE BİLİM A.Ş. | 100,00 | 10.000.000,00 | |

GELİR TABLOSU

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Kurum Kodu: 46.06.03.02 | BELKA ANKARA KATI ATIKLARI AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yıl :2022 |
|--------------------------------|--|------------------|

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem |
|--|-------------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 1.916.741.400,18 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 1.906.834.881,63 |
| 3- Diğer Gelirler | 9.906.518,55 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | -7.190.255,33 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | -7.190.255,33 |
| C- NET SATIŞLAR | 1.909.551.144,85 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | -1.867.222.231,50 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | -1.867.222.231,50 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | 42.328.913,35 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | -29.977.951,20 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | -29.977.951,20 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 12.350.962,15 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 11.583.873,17 |
| 3- Faiz Gelirleri | 10.030.383,09 |
| 7- Kambiyo Karları | 942.370,43 |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 611.119,65 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | -14.114.042,06 |
| 1- Komisyon Giderleri (-) | -29.078,61 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | -1.194,82 |
| 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | -14.083.768,63 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0,00 |

| | |
|---|----------------|
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 9.820.793,26 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 16.847.433,95 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 999,76 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 16.846.434,19 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | -21.388.132,65 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | -6.284,38 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | -21.381.848,27 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 0,00 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | -4.431.019,05 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 849.075,51 |