

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antepe A.Ş. Mali Tabloları
2020 Yılı Bilançosu

HESAP KODU	HESAP ADI	TUTAR	HESAP KODU	HESAP ADI	TUTAR
100	KASA	17.866,71	320	SATICILAR	1.910.239,86
102	BANKA	837.127,96	321	BORÇ SENETLERİ	74.812,00
120	ALICILAR	5.938.295,76	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	257.002,44
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.581.052,01	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	64.568,85
128	ŞÜPHELİ ALACAKLAR	2.832.624,03	335	PERSONELE BORÇLAR	52.020,15
129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-2.832.624,03	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.708,10
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	116.934,44	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	5.617,37
138	ŞÜPELİ DİDİĞRE ALACAKLAR	17.429,50	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	678.787,48
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-17.429,50	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	201.280,10
150	İLK MADDE VE MALZEME MALİYETİ	508.884,87	369	ÖDENECEK DİĞER VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ	107.571,93
157	DİĞER STOKLAR	114.501,26	370	DÖNEM KARI VE VERFİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	6.597,62	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VE DİĞER	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	381	GİDER TAHKUKLARI	16.779,84
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER	7.857,17	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	4.428.595,49
195	İŞ AVANSLARI	3.642,24	500	SERMAYE	14.000.000,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	14.850,84	540	YASAL YEDEKLER	93.442,56
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	477,74	542	OLAĞAN ÜSTÜ YEDEKLER	192.709,06
242	İŞTİRAKLER	786,95	549	ÖZEL FONLAR	0,00
252	BİNALAR	1.409.840,28	570	GEÇMİŞ YIL KARLARI	9.843.020,69
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	11.884.558,01	580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(-)	-2.140.718,85
254	TAŞITLAR	16.697.242,87	590	DÖNEM NET KARI	-6.090.037,95
255	DEMİRBAŞLAR	3.462.870,58			
257	BİRKMİŞ AMORTİSMANLAR	-19.534.133,50			
264	ÖZEL MALİYETLER	2.641.826,45			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	182.300,35			
268	BİRKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-2.471.201,94			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	277.220,45			
	AKTİF TOPLAMI	23.699.399,12		PASİF TOPLAMI	23.699.399,12

2020 Yılı Gelir Tablosu

GELİRLER			GİDERLER		
HESAP KODU	HESAP ADI	TUTAR	HESAP KODU	HESAP ADI	TUTAR
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	37.685.887,85	620	SATIŞLARIN MALİYETİ (SATILAN MAMÛL MALİYETİ)	7.575.023,56
602	DİĞER GELİRLER	1.783.506,12	622	SATIŞLARIN MALİYETİ (HİZMET MALİYETİ)	22.584.873,05
610	SATIŞTAN İADELER (-)	-1.567.730,61	632	FALİYET GİDERLERİ (GENEL YÖNETİM GİDERLERİ)	8.634.236,21
611	SATIŞTAN İSKONTOLAR (-)	0,00	654	DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI KARŞILIK GİDERİ	4.428.595,48
642	DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR (FAİZ GELİRİ)	91.963,98	656	KARŞILIK GİDERİ (KAMBIYO ZARARI)	6.972,42
644	DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR (KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR)	0,00	660	FİNANSMAN GİDERİ (KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERİ)	0,00
649	DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR (DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR)	306,80	680	OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (ÖNCEK DÖNEM GİDER VE ZARARLARI)	1.406.124,43
679	OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR (DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR)	566.042,49	681	OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR)	14.189,43
			689	OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (ÇALIŞMAYAN KISIM VE ZARARLARI)	0,00
			691	DÖNEM KÂRI ÖDENECEK YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
	GELİRLER TOPLAMI	38.559.976,63		GİDERLER TOPLAMI	44.650.014,58
692	DÖNEM NET ZARARI	6.090.037,95			
	GENEL TOPLAM	44.650.014,58		GENEL TOPLAM	44.650.014,58