

BELDETAŞ BELDE SAĞ. SAN. Ve TİC. A.Ş. MALİ TABLOLARI

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2020 YILI AYRINTILI BİLANÇOSUDUR

AKTİF(VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM-2020 YILI		PASİF(KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM-2020 YILI	
1-DÖNEN VARLIKLAR		72.533.614,05	3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		68.728.210,81
A-HAZİR DEĞERLER		287.476,50	A-MALİ BORÇLAR		
1.Kasa	288.244,55		B-TİCARİ BORÇLAR		576.193,19
2.Alınan Çekler			1.Satıcılara Borçlar	550.568,39	
3.Bankalar	1.231,95		2.Borç Senetleri		
4.Diğer Hazır Değerler	-		3.Borç Senetleri Reeskontu		
B-MENKUL KIYMETLER		-	4.Alınan Depozito ve Teminatlar	25.200,00	
1.Diğer Menkul Kıymetler			5.Diğer Ticari Borçlar	424,80	
C-TİCARİ ALACAKLAR		70.376.725,54	C-DİĞER BORÇLAR		167.107,04
1. Alıcılar	70.370.819,32		1-Ortaklara Borçlar		
2.Verilen Depozito ve Teminatlar	5.906,22		2-İştiraklere Borçlar		
3-Şüpheli Ticari Alacaklar	175.033,01		3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	175.033,01		4-Personele Borçlar	125.508,59	
D-DİĞER ALACAKLAR		1.258.235,36	5.Diğer Çeşitli Borçlar	41.598,45	
1.Ortaklardan Alacaklar	400.000,00		D-ALINAN AVANSLAR		6.584.029,69
2.İştiraklerden Alacaklar	-		1-Alınan Sipariş Avansları	6.584.029,69	
3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-		E-YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM HAK.		
4.Personelden Alacaklar	-		F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜKÜM.		61.400.880,89
5.Diğer Çeşitli Alacaklar	858.235,36		1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	105.003,73	
E-STOKLAR		565.073,04	2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	94.088,32	
1. İlk Madde ve Malzeme			3.Vadesi Geçmiş Ert. veya Takst. Vergi ve Diğer Yüküml.	61.195.001,84	
2.Yarı Mamüller			4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.787,00	
3.Mamüller			G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (-)		-
4. Ticari Mallar	339.576,70		1.Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yüküml.Karş.		
5. Diğer Stoklar	30.640,00		2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ.Yüküml.(-)		
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			3.Kıdem Tazminatı Karşılığı		
7. Verilen Sipariş Avansları	194.856,34		H-GELECEK AYAIT GELİR VE GİDER TAHAK.		
F-YILLARA YAYGIN İNŞ.ONARIM MALİYETİ		-	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
G-GELECEK AYAIT GİDER VE GELİR TAHAK.		6.128,60	4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		19.028,63
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	6.128,60		A-MALİ BORÇLAR		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		39.975,01	B-TİCARİ BORÇLAR		12.900,00
1.Devreden K.D.V.	-		1-Alınan Depozito ve Teminatlar	12.900,00	
2.Peşin Ödenen Stopaj.	39.975,01		C-DİĞER BORÇLAR		0,03
3. İş Avansları			1-Ortaklara Borçlar		
4.Personel Maaş Avansları	-		3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
2.DURAN VARLIKLAR		4.915.848,09	4- Diğer Çeşitli Borçlar	0,03	
A-TİCARİ ALACAKLAR		21.380,72	D-ALINAN AVANSLAR		
1.Verilen Depozito ve Teminatlar	21.380,72		E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
B-DİĞER ALACAKLAR		-	F-GELECEK YILAIT GELİR VE GİDER TAHAK.		6.128,60
C-MALİ DURAN VARLIKLAR		2.100,00	1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	
1-Bağlı Menkul Kıymetler			2. Gider Tahakkukları	6.128,60	
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.			G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
3-İştirakler	2.100,00		5-ÖZKAYNAKLAR		8.702.222,70
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		4.707.406,55	A-ÖDENMİŞ SERMAYE		6.992.800,00
1-Arazi ve Arsalar			1.Sermaye	6.992.800,00	
2-Yer altı ve yer Üstü Düzenleri	396.646,00		2.Ödenmemiş Sermaye	(-)	
3- Binalar	2.039.300,77		B-SERMAYE YEDEKLERİ		
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	2.097.818,81		C-KAR YEDEKLERİ		414.839,80
5-Taahhütler	39.373,70		1.Yasal Yedekler	414.839,80	
6.Demirbaşlar	486.199,18		2.Statü Yedekler		
7.Birikmiş Amortismanlar(-)	351.931,91		D-GEÇMİŞ YIL KARLARI		5.948.150,05
8. Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		1.Geçmiş Yıl Karları	5.948.150,05	
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		158.629,86	E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI		-4.357.687,35
1-Haklar	3.388,08		1.Geçmiş Yıl Zararları	4.357.687,35	
2-Özel Maliyetler	128.342,78		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-295.879,80
3-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26.899,00		1.Dönem Net Karı		
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		-	2.Dönem Net Zararı (-)	295.879,80	
G-GELECEK YILAIT GİDER VE GELİR TAHAK.		26.330,96			
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	26.330,96				
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR		-			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		77.449.462,14	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		77.449.462,14

Not : 2020 Yılında ödenmeyen 1.059.243,14 TL İİK SGK prim tutarı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde mali kara eklenmiştir.

BELDETAŞ BELDE SAĞ. SAN. Ve TİC. A.Ş. MALİ TABLOLARI

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU

		CARİ DÖNEM/ 2020	
A-BRÜT SATIŞLAR			6.202.833,90
1-Yurtiçi Satışlar		6.186.308,97	
2-Yurtdışı Satışlar		-	
3-Diğer Gelirler		16.524,93	
B-SATIŞLAR İNDİRİMLERİ			11.100,00
1-Satış İadeleri	(-)	11.100,00	
2-Satış İskontoları	(-)	-	
3-Diğer indirimler	(-)	-	
C-NET SATIŞLAR			6.191.733,90
D-SATIŞLARIN MALİYETİ		(-)	5.044.290,25
1.Sat.Mamüller Maliyeti	(-)	-	
2.Sat.Ticari Mal.Maliyeti	(-)	570.976,27	
3.Sat.Hizmet Maliyeti	(-)	4.473.313,98	
4.Diğer Satışların Maliyeti	(-)	-	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		(-)	1.147.443,65
E-FAALİYET GİDERLERİ			2.029.676,76
1.Araş.ve Geliştirme Gideri	(-)	-	
2.Paz.Satış ve Dağıtım Gideri	(-)	-	
3.Genel Yönetim Giderleri	(-)	2.029.676,76	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		(-)	-882.233,11
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR			428.387,05
1.İştirakler Temettü Geliri		-	
2.Bağlı Ortaklık temettü Geliri		-	
3.Faiz Gelirleri		47.627,40	
4.Komisyon Gelirleri		86.062,96	
5.Konusu Kalmayan karşılıklar		5.184,00	
6.Menkul Kıymet Satış Karı,		-	
7.Kambiyo Karları		-	
8.Reeskont Faiz Gelirleri		-	
9.Enflasyon Düzeltmesi Karları		-	
10.Faal.ilgili Diğer Olağan gelir ve Karlar		289.512,69	
G-DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)			-
1.Reskont Faiz Giderleri		-	
2.Komisyon Giderleri		-	
3.Karşılık Giderleri		-	
4.Kambiyo Zararları		-	
5.Reeskont Faiz Giderleri (-)		-	
6.Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		-	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ		(-)	21.283,68
1.Kısa Vadeli Borçlanma Gideri	(-)	21.283,68	
2.Uzun Vadeli Borçlanma Gideri		-	
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		(-)	- 475.129,74
OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR			305.654,89
1.Önceki Dönem Gelir Ve Karları		16.179,10	
2.Diğ.Olağandışı Gelir Ve Karlar		289.475,79	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		(-)	126.404,95
1.Çalışm.Kısım Gider Ve Zararlar	(-)	-	
2.Önceki Dön.Gider Ve Zararlar	(-)	-	
3.Diğ.Olağandışı Gider Ve Zararlar	(-)	126.404,95	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(-)	-295.879,80
K-DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAŞ.YÜK.KARŞI		(-)	-
DÖNEM NET KARI / ZARARI		(-)	-295.879,80

Not : 2020 Yılında ödenmeyen 1.059.243,14 TL İİK SGK prim tutarı Kurumlar Vergisi Beyanına