

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ İMAR A.Ş. 2019 YILI MALİ

TABLOLARI

ÇANKAYA İMAR A.Ş. 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	TUTAR (TL)	PASİF	TUTAR (TL)
I- DÖNEN VARLIKLAR	16.816.991,39	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	35.441.904,20
A-HAZIR DEĞERLER	242.940,47	A-MALİ BORÇLAR	1.266,10
1-KASA	5.358,81	1-BANKA KREDİLERİ	1.266,10
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
3-BANKALAR	145.939,99	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	91.641,67	5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	2.630.861,77
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	1-SATICILAR	43.589,71
C-TİCARİ ALACAKLAR	16.542.953,33	2-BORÇ SENETLERİ	0,00
1-ALICILAR	15.960.440,07	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	30.596,68	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	2.587.272,06
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	3.159.599,12
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	551.916,58	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	4-PERSONELE BORÇLAR	3.159.599,12
D-DİĞER ALACAKLAR	1.849,52	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	1.000,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	1.000,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.849,52	E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00

8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	29.649.177,21
E-STOKLAR	109,89	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.231.471,18
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	167.224,27
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	3-VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAK. VERGİ VE DİĞER YÜK.	28.250.481,76
3-MAMÜLLER	0,00	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
4-TİCARİ MALLAR	0,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
5-DİĞER STOKLAR	0,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	109,89	3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	29.138,18	2-DİĞER KDV	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	29.138,18	6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	124.004,50
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	A-MALİ BORÇLAR	0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	1-BANKA KREDİLERİ	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	19.783.677,14	4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.716.931,23	5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
1-ALICILAR	0,00	6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	69.073,00	7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	1-SATICILAR	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.647.858,23	2-BORÇ SENETLERİ	0,00

6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	124.004,50
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	124.004,50
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
3-İŞTİRAKLER	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	58.715,40	1-GELECEK YILLARA ERT. VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	2-TEŞİSE KATILMA PAYLARI	0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
3-BİNALAR	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.034.759,83
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	11.000.000,00
5-TAŞITLAR	328.143,78	1-SERMAYE	41.000.000,00
6-DEMİRBAŞLAR	130.385,53	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-30.000.000,00
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-399.813,91	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	167.749,63	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00
1-HAKLAR	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
2-ŞEREFİYE	0,00	4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00

4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	6-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	289.233,97	C-KAR YEDEKLERİ	3.453,78
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	52.201,54	1-YASAL YEDEKLER	3.453,78
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-173.685,88	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	5-ÖZEL FONLAR	0,00
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-230.656,19
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-230.656,19
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	17.840.280,88	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-9.738.037,76
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	17.840.280,88	1-DÖNEM NET KARI	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	-9.738.037,76
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00		
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00		
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00		
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00		
6-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
7-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	36.600.668,53	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	36.600.668,53

ÇANKAYA İMAR A.Ş. 31.12.2019 TARİHLİ GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR (TL)		
A- BRÜT SATIŞLAR		61.391.891,52	
1. Yurtiçi Satışlar	61.391.891,52		
1. Diğer Gelirler	0,00		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-1.118,64	
1. Satıştan İadeler (-)	-1.118,64		
C- NET SATIŞLAR		61.390.772,88	
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-	
2. Satılan Ticari Mal Maliyeti		64.679.322,33	
3. Satılan Hizmet Maliyeti	-64.679.322,33		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			-3.288.549,45
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-6.945.385,13	
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-6.945.385,13		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			-10.233.934,58
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR		214.196,41	
3. Faiz Gelirleri	194.184,54		
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	20.011,87		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			-10.019.738,17
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.113.214,74	
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.113.214,74		
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		-831.514,33	
2. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-831.514,33		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			-9.738.037,76
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			-9.738.037,76