

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA HALK EKMEK VE UN FAB. A.Ş. MALİ TABLOLARI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası 2020 Yılı Bilanço

AKTİFLER (VARLIKLAR)		PASİFLER (KAYNAKLAR)			
I- DÖNEN VARLIKLAR		23.028.390,70	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		23.945.160,18
A-HAZIR DEĞERLER	5.299.658,85	A-MALİ BORÇLAR			0,00
01. Kasa	157.781,57	01. Banka Kredileri			0,00
02. Alınan Çekler		B-TİCARİ BORÇLAR			17.581.104,93
03. Bankalar	1.254.102,12	01. Satıcılar			13.613.634,62
04. Verilen Çekler ve ödeme Emirleri (-)		04. Alınan Depozito ve Teminatlar			2.241.749,42
05. Diğer hazır değerler	3.887.775,16	05. Diğer Ticari Borçlar			1.725.720,89
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	C-DİĞER BORÇLAR			1.447.269,70
		01. Ortaklara Borçlar			0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	4.135.907,84	02. İştiraklere Borçlar			0,00
01. Alıcılar	4.042.484,37	04. Personele Borçlar			24.192,88
05. Verilen Depozito ve Teminatlar	82.411,78	05. Diğer Çeşitli Borçlar			1.423.076,82
06. Diğer Ticari Alacaklar	11.011,69	D-ALINAN AVANSLAR			636.000,00
07. Şüpheli Ticari Alacaklar	102.868,03	01. Alınan Sipariş Avansları			636.000,00
08. Şüpheli Ticari Alacaklar(-)	102.868,03				
D-DİĞER ALACAKLAR	0,00	02. Alınan Diğer Avanslar			0,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			4.280.785,55
07. Şüpheli Diğer Alacaklar	3.720,88	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar			0,00
08. Şüpheli Diğ. Ala. Karş.(-)	3.720,88	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			1.771.779,97
E-STOKLAR	12.705.128,36	03. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş			2.448.441,53
01. İlk Madde ve Malzeme	3.402.661,56	04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler			60.564,05
02. Yan Mamüller		G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			0,00
03. Mamüller	638.174,76	01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler			
04. Ticari Mallar	6.601.031,01	02. Dön. Kar. Peşin öd. V. ve D. Yük.(-)			
05. Diğer Stoklar	2.063.261,03	H-GELECEK AYLARA AİT GELİR, TAHAKKUKLARI			0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler			0,00
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	02. Gider Tahakkuku			8.595.263,76
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	887.695,65	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
01. Devreden KDV	509.110,20	A- MALİ BORÇLAR			0,00
04. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	35.837,68	04. Banka Kredileri			
05. İş Avansları	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR			440.291,58
06. Personel Avansları	342.747,77	04. Alınan Depozito ve Teminatlar			440.291,58
07. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	C-DİĞER BORÇLAR			8.154.972,18
II- DURAN VARLIKLAR	50.466.461,54	03. Kamuya Ait Ertelenmiş/Taksitlendirilmiş Borç			7.928.286,86
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.447.314,86	04. Diğer Çeşitli Borçlar			226.685,32
05. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.447.314,86	D-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI			0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	7.430.762,38	02. Gider Tahakkukları			
01. İştirakler	7.458.262,38	V- ÖZKAYNAKLAR			
02. İştiraklere Sermaye Taahhütleri	-27.500,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE			40.000.000,00
03. Bağlı Ortaklıklar	70.000,00	01. Sermaye			40.000.000,00
04. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri	-70.000,00	03. Sermaye Enfl. Düz. Olum. Farkı			
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.593.244,24	B-SERMAYE YEDEKLERİ			3.847,50
01. Arazi ve Arsalar		05. Diğer Sermaye Yedekleri			3.847,50
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	903.280,67	C-KAR YEDEKLERİ			1.305.681,13
03. Binalar	23.616.117,94	01. Yasal Yedekler			1.305.681,13
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	41.803.061,60	04. Diğer Kar Yedekleri			
05. Taahhütler	832.664,79	06- Yas. Yed. Enflasyon Düz. Kaydı			
06. Demirbaşlar	16.773.012,73	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			16.801.404,59
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	634.197,30	01. Geçmiş Yıl Karları			16.801.404,59
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	56.984.090,79				
10. Yapılmakta Olan Yatırımlar	15.000,00				
11. Verilen Avanslar					
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.687.812,21	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI			-16.333.781,57
1. Haklar	15.612,72				
4. Araştırma ve Gel. Gid.	318.033,91	01-2018 Yılı Zararı			-16.333.781,57
5. Özel Maliyetler	2.471.991,92	F-DÖNEM NET KAR(ZARARI)			-822.723,35
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık	117.589,37	01. Dönem Net Karı			0,00
7. Birikmiş Amortisman	1.238.419,95	02. Dönem Net Zararı (-)			-822.723,35
8. Verilen Avanslar	3.004,24				
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	12.307.327,85				
01-Gelecek Yıllara Ait Giderler	12.307.327,85				
AKTİFLER TOPLAMI	73.494.852,24	PASİFLER TOPLAMI			73.494.852,24
NAZIM HESAPLAR		NAZIM HESAPLAR			
AKTİFLER GENEL TOPLAMI	73.494.852,24	PASİFLER GENEL TOPLAMI			73.494.852,24

ANKARA HALK EKMEK ve UN FABRİKASI A.Ş.
01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

Hes.Kod	Hesap Adı	AYRINTISI	TÜMÜ
60-	BRÜT SATIŞLAR		208.505.184,74
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	206.986.566,53	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR		
602	DİĞER GELİRLER	1.518.618,21	
61-	SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		437.419,89
610	SATIŞTAN İADELER (-)	435.162,11	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)		
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	2.257,78	
	NET SATIŞLAR		208.067.764,85
62-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		165.906.632,91
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	147.567.922,13	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	18.338.710,78	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)		
623	DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		42.161.131,94
63-	FAALİYET GİDERLERİ (-)		43.573.974,86
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)		
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	19.860.509,24	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	23.713.465,62	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-1.412.842,92
64-	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		282.736,25
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ		
642	FAİZ GELİRLERİ	276.139,87	
642.00	BANKALARDAN ALINAN FAİZLER		
643	KOMİSYON GELİRLERİ		
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	6.596,38	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		
645.00	REPO GELİRLERİ		
646	KAMBIYO KARLARI		
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ		
648	ENFLASYON DÜZELTME KARLARI		
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR		
65-	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		3.955,73
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)		
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	3.693,23	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)		
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	0,00	
657	REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)		
658	ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI (-)		
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	262,50	
66-	FINANSMAN GİDERLERİ(-)		0,00
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
661	UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)		
	OLAĞAN KAR VE ZARAR		-1.134.062,40
67-	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		311.821,62
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	311.821,62	
68-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		482,57
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)		
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	482,57	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-822.723,35
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		
691	DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KAR.(-)		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-822.723,35
697	YILLARA YAYGIN İNŞ.ENF.DÜZ. HESABI		
698	ENFLASYON DÜZELTME HESABI		