

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
30.06.2024 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU / SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I-DÖNEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A)Hazır Degerler	20.651.398,02	A)Mali Borclar	18.369.087,76
1-Kasa	5.190,57	1-Banka kredileri	
2-Alinan Cekler	44.769,59	2-Finansal Kiralama	
3-Bankalar	20.601.437,86	2-Uzun Vad.Krd.Anapara Ve Taksit	18.369.087,76
4-Verilen Cekler ve Odeme Emirleri (-)		3-Tahvil,Anapara Borc,Taksit ve Faizleri	
5-Diger Hazir Degerler		4-Cikarilmis Bonolar ve senetler	
B)Menkul Kiymetler	0,00	5-Cikarilmis,Diger Menkul Kiymetler	
1-Hisse Senetleri		6-Menkul Kiymetler Ihrac Farki(-)	
2-Ozel Kesim Tahvil,Senet ve Bonolari		7-Diger Mali Bordlar	
3-Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonolari		B)Ticari Borclar	174.457.699,52
4-Diger Menkul Kiymetler		1-Saticilar	172.330.340,44
5-Menkul Kiym. Deger Dus. Karsiligi (-)		2-Borc Senetleri	
C)Ticari Alacaklar	99.978.107,07	3-Borc Senetleri Reeskontu(-)	
1-Alicilar	80.810.082,27	4-Alinan Depozito ve Teminatlar	2.127.359,08
2-Alacak Senetleri	300.000,00	5-Diger Ticari Borclar	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		C)Diger Borclar	493.443.846,84
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	18.868.024,80	1-Grup Şirketlere Borclar	
5-Diger Ticari Alacaklar		2-Ortaklara Bordlar	
6-Supheli Ticari Alacaklar	309.685,41	3-Istiraklere Bordlar	
7-Supheli Ticari Alacaklar	-309.685,41	4-Bagli Ortakliklara Bordlar	3.972.164,57
Karsiligi(-)		5-Personele Bordlar	927.609,05
D)Diger Alacaklar	484.358.496,35	6-Diger Cesitli Borclar	488.544.073,22
1-Grup Şirketlerden Alacaklar		7-Diger Borc Senetleri Reeskontu(-)	
2-Ortaklardan Alacaklar		D)Alinan Avanslar	0,00
3-Istiraklerden Alacaklar		1-Alinan Avanslar	0,00
4-Bagli ortakliklardan alacaklar	54.331.514,24	2-Alinan Diger avanslar	
5-Personelden Alacaklar	196.781,07	E) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişler	0,00
6-Diger Cesitli Alacaklar	429.830.201,04	1-Yıllara Yagin İnşaat ve Onarım	0,00
7-Diger Alacak Senetleri Reeskontu (-)		Hakediş Bedelleri	
8-Şüpheli Diger Alacaklar		2-Yıllara Yaygın İnşaat Düzeltme Hesabı	
9-Supheli Diger Alacaklar Karsiligi (-)		F)Ödenecek Vergi ve Diger Yukumlulukler	4.096.758,76
E)Stoklar	8.160.235,01	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.661.529,76
1-İlk Madde ve Malzeme	564.780,62	2-Ödenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri	2.435.229,00
2-Yari Mamuller		3-Vadesi Gecmis Ertelenmis veya Taksitlendirilmis vergi ve Diger Yukum.	
3-Mamuller		4-Ödenecek Diger yukumlulukler	
4-Ticari Mallar		G)Borc ve Gider Karsiliklari	0,00
5-Diger Stoklar	0,00	1-Donem Kari Vergi ve Diger Yasal Yukumluluk Karsiliklari	
6-Stok Deger Dusuklugu Karsiligi(-)		2-Donem Karinin Pesin Odenen Vergi ve Diger Yukumlulukleri(-)	0,00
7-Verilen Siparis avanslari	7.595.454,39	3-Kidem Tazminatı Karsiligi	
F)Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	
1-Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maliyetleri		5-Diger Borc ve Gider Karsiliklari	
2-Yıllara Yaygın İnş.Enflasyon Düz.Hes.		H)Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklari	182.007.942,14
2-Taşarönlara Verilen Avanslar		1-Gelecek Aylara ait Gelirler	168.665,47
G)Gelecek Aylara Ait Giderler		2-Gider Tahakkuklari	181.839.276,67
Gelir Tahakkuklari	674.634,63	I)Diger Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	674.634,63	1-Hesaplanan KDV	
2-Gelir Tahakkuklari		1-Diger KDV	
H)Diger Donen Varliklar	7.677.162,18	2-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	
1-Devreden KDV	0,00	3-Sayım ve Tesellüm Fazlalari	
2-İndirilecek Kdv		4-Diger Cesitli Yabancı Kaynaklar	
3-Diger KDV	5.325.165,32		
4-Pesin Odenen Vergiler ve Fonlar	2.581,97		
5-İş Avanslari	1.599.584,64		
6-Personel Avanslari	738.005,37		
7-Sayım ve Tesellüm Noksanlari			
8_Diger Cesitli Donen Varliklar	11.824,88		
9-Diger Donen Varliklar Karsiligi (-)			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	621.500.033,26		872.375.335,02

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
30.06.2024 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU / SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR

	Cari Dönem		Cari Dönem
II-DURAN VARLIKLAR		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A)Ticari Alacaklar	1.885.843,37	A)Mali Borçlar	601.251.235,47
1-Alicilar		1-Banka kredileri	601.251.235,47
2-Alacak Senetleri		2-U.D.Finasal Kiralama	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		3-Finasal Kiralama Ana pAra Borç Faizi	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.885.843,37	4-Menkul Kıymetler İhrac Farkı(-)	
5-Supheli Alacaklar Karsiligi (-)		5-Diger Mali Borclar	
B)Diger Alacaklar	0,00	B)Ticari Borclar	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar		1-Saticilar	
2-Istiraklerden Alacaklar		2-Borc Senetleri	
3-Bagli ortakliklardan alacaklar		3-Borc Senetleri Reeskontu(-)	
4-Personelden Alacaklar		4-Alinan Depozito ve Teminatlar	
5-Diger Cesitli Alacaklar		5-Diger Ticari Borclar	
6-Diger Alacak Senetleri Reeskontu (-)		C)Diger Borclar	0,00
7-Supheli Diger Alacaklar Karsiligi (-)		1-Ortaklara Borclar	
C)Mali Duran Varliklar	3.333.367.333,55	2-Istiraklere Borclar	
1-Bagli Menkul Kıymetler		3-Bagli ortakliklara Borclar	
2-Bagli Menkul Kıymetler Deger Dusuklugu Karsiligi (-)		4-Diger Cesitli Borclar	
3-Istirakler	2.401.785.702,63	5-Diger Borc Senetleri Reeskontu(-)	
4-Istiraklere Sermaye Taahhutleri(-)		6-Kamuya Olan Ertelenmis ve Taksitlendirilmis Borclar	
5-Istirakler Sermaye Paylari Deger Dusuklugu Karsiligi (-)		D)Alinan Avanslar	0,00
6-Bagli Ortakliklar	924.958.990,92	E)Borc Ve Gider Karsiliklari	0,00
7-Bagli Ortakliklara Sermaye Taahhüdü(-)		1-Kidem Tazminatı Karsiliklari	
8-Bagli Ortakliklar Sermaye Paylari Deger Dusuklugu Karsiligi (-)		2-Diger Borc ve Gider Karsiliklari	
9-Diger Mali Duran Varliklar	6.622.640,00	F)Gelecek Yillara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklari	0,00
10-Diger Mali Duran Varliklar Deger Dusuklugu Karsiligi (-)		1-Gelecek Yillara Ait Gelirler	
D)Maddi Duran Varliklar	2.164.822,78	2-Gider Tahakkuklari	
1-Arazi Ve Arsalar		G)Diger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
2-Yeralti ve Yerüstü Düzenleri		1-Gelecek Yillara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV	
3-Binalar		2-Tesise Katılma Paylari	
4-Tesis,Makina ve Cihazlar	809.611,50	3-Diger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
5-Tasitlar	883.834,60	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	601.251.235,47
6-Demirbaslar	7.934.774,58	III-OZKAYNAKLAR	
7-Diger Maddi Duran Varliklar	51.808,51	A)Odenmis Sermaye	3.181.843.271,32
8-Birikmis Amortismanlar(-)	-7.515.206,41	1-Sermaye	265.000.000,00
9-Yapılmakta Olan Yatirimlar		2-Odenmemis Sermaye(-)	
10-Verilen Avanslar		3-Sermaye Duzeltmesi Olumlu Farklari	2.916.843.271,32
E)Maddi Olmayan Duran Varliklar	17.443,73	B)Sermaye Yedekleri	28.781.959,33
1-Haklar	3.611.046,55	1-Hisse Senedi İhrac Primleri	28.781.959,33
2-Serefiye		2-Hisse Senedi İptal Karlari	
3-Kurulus ve Orgutlenme Giderleri		3-MDV Yeniden Degerleme Artislari	
4-Arastirma ve Gelistirme Giderleri		4-Istirakler Yeniden Degerleme Artislari	
5-Ozel Maliyetler	475.463,40	5-Diger Sermaye Yedekleri	0,00
6-Bilgisayar Programlari		C)Kar Yedekleri	533.909.305,14
7_Diger Maddi Olmayan Duran Varliklar		1-Yasal Yedekler	196.513.867,71
8-Birikmis Amortismanlar(-)	-4.069.066,22	2-Statu Yedekleri	
9-Verilen Avanslar		3-Olaganustu Yedekler	337.385.337,11
F)Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar	0,00	4-Diger Kar Yedekleri	10.100,32
1-Arama Giderleri		5-Ozel Fonlar	
2-Hazirlik ve Gelistirme Giderleri		D)Gecmis Yillar Karlari	
3-Diger Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar		E)Gecmis Yillar Zararlari(-)	-1.161.398.290,39
4-Birikmis Tukenme Paylari(-)		F)Donem Net Kari(Zarari)	-97.447.917,57
5-Verilen Avanslar			
G)Gelecek Yillara Ait Giderler Ve Tahakkuklari	379.421,63		
1-Gelecek Yillara Ait Giderler	379.421,63		
2-Gelir Tahakkuklari			
H)Diger Duran Varliklar	0,00		
1-Gelecek Yillarda Indirilecek KDV			
2-Diger KDV			
3-Gelecek Yillar İhtiyaci Stoklar			
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV			
5-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar			
6-7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı			
7-Diger Çesitli Duran Varliklar			
8-Stok Deger Dusuklugu Karsiligi (-)			
9-Birikmis Amortismanlar (-)			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.337.814.865,06	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	2.485.688.327,83
AKTIF(VARLIKLAR)TOPLAMI	3.959.314.898,32	PASIF(KAYNAKLAR)TOPLAMI	3.959.314.898,32