BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİC. A.Ş. MALİ TABLOLARI

BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O (TL)				
A K T İ F (VARLIKLAR)			**2020 Yılı**	
I.	**DÖNEN VARLIKLAR**			**29.769.316,99**
A.	**Hazır Değerler**			**25.348.193,52**
	1.	Kasa	14.197,77	
	2.	Alınan Çekler	0,00	
	3.	Bankalar	25.174.750,44	
	4.	Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	
	5.	Diğer Hazır Değerler	159.245,31	
B.	**Menkul Kıymetler**			**0,00**
C.	**Ticari Alacaklar**			**2.391.708,24**
	1.	Alıcılar	2.207.130,56	
	2.	Alacak Senetleri	0,00	
	3.	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
	4.	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	
	5.	Verilen Depozito ve Teminatlar	33.092,54	
	6.	Diğer Ticari Alacaklar	3.756,83	
	7.	Şüpheli Ticari Alacaklar	1.096.985,20	
	8.	Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	-949.256,89	
D.	**Diğer Alacaklar**			**1.263.053,39**
	1.	Ortaklardan Alacaklar		
	2.	İştiraklerden Alacaklar		
	3.	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
	4.	Personelden Alacaklar	4.664,13	
	5.	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.258.389,26	
	6.	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
	7.	Şüpheli Diğer Alacaklar		
	8.	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
E.	**Stoklar**			**434.419,88**
	1.	İlk Madde ve Malzeme	423.548,80	
	7.	Verilen Sipariş Avansları	10.871,08	
F.	**Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri**			**0,00**
	1.	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
	2.	Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
	3.	Taşeronlara Verilen Avanslar		
G.	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**			**80.670,16**
	1.	Gelecek Aylara Ait Giderler	6.443,18	
	2.	Gelir Tahakkukları	74.226,98	
H.	**Diğer Dönen Varlıklar**			**251.271,80**
	1.	Devreden KDV	2.207,70	
	4.	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	247.241,50	
	5.	İş Avansları	1.822,60	
	6.	Personel Avansları	0,00	
	7.	Sayım Tesellüm Noksanları		
	8.	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	
	9.	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)		
II.	**DURAN VARLIKLAR**			**68.159.390,99**

A.	**Ticari Alacaklar**			**61.299,53**
	1.	Alıcılar	0,00	
	2.	Alacak Senetleri	0,00	
	3.	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
	4.	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	
	5.	Verilen Depozito ve Teminatlar	61.299,53	
	6.	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	
B.	**Diğer Alacaklar**			**0,00**
C.	**Mali Duran Varlıklar**			**24.941.361,90**
	1.	Bağlı Menkul Kıymetler		
	2.	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
	3.	İştirakler	24.941.361,90	
D.	**Maddi Duran Varlıklar**			**41.803.221,20**
	1.	Arazi ve Arsalar	15.946.418,14	
	2.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	
	3.	Binalar	36.659.095,49	
	4.	Tesis, Makina ve Cihazlar	3.865.438,69	
	5.	Taşıtlar	347.527,70	
	6.	Demirbaşlar	4.820.885,80	
	7.	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	
	8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	-19.836.144,62	
	9.	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	
	10.	Verilen Avanslar	0,00	
E.	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**			**1.353.508,36**
	1.	Haklar	177.344,98	
	2.	Şerefiyeler	0,00	
	3.	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	
	4.	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	
	5.	Özel Maliyetler	42.149.450,42	
	6.	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	
	7.	Birikmiş Amortismanlar (-)	-40.973.287,04	
	8.	Verilen Avanslar	0,00	
F.	**Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar**			**0,00**
G.	**Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları**			**0,00**
	1.	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	
	2.	Gelir Tahakkukları	0,00	
H.	**Diğer Duran Varlıklar**			**0,00**
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				**97.928.707,98**

BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O (TL)				
P A S İ F (KAYNAKLAR)			**2020 Yılı**	
I.	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**			**1.876.760,95**
A.	**Mali Borçlar**			**0,00**
	1.	Banka Kredileri	0,00	
	2.	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	
	3.	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	0,00	
	4.	Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para,Taksitleri ve Faizleri		
	5.	Tahvil Anapara, Borç, Taksit Faizi		
	6.	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
	7.	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
	8.	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
	9.	Diğer Mali Borçlar		
B.	**Ticari Borçlar**			**297.936,11**
	1.	Satıcılar	266.354,21	
	4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	31.581,90	
	5.	Diğer Ticari Borçlar	0,00	
C.	**Diğer Borçlar**			**432.652,44**
	1.	Ortaklara Borçlar	0,00	
	2.	İştiraklere Borçlar	0,00	
	3.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	
	4.	Personele Borçlar	432.652,44	
	5.	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	
	6.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	
D.	**Alınan Avanslar**			**264.312,55**
	1.	Alınan Sipariş Avansları	264.312,55	
	2.	Alınan Diğer Avanslar	0,00	
E.	**Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri**			**0,00**
	1.	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		
	2.	Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
F.	**Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**			**358.634,29**
	1.	Ödenecek Vergi ve Fonlar	154.289,79	
	2.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	151.524,17	
	3.	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	0,00	
	4.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	52.820,33	
G.	**Borç ve Gider Karşılıkları**			**0,00**
	1.	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	0,00	
	2.	Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-)	0,00	
	3.	Kıdem Tazminatı Karşılığı		
	4.	Maliyet Giderleri Karşılığı		
	5.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H.	**Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları**			**523.093,05**
	1.	Gelecek Aylara Ait Gelirler	523.093,05	
	2.	Gider Tahakkukları	0,00	
I.	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**			**132,51**
	1.	Hesaplanan KDV		
	2.	Diğer KDV		
	3.	Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
	4.	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	132,51	
	5.	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
II.	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**			**4.484,00**
A.	**Mali Borçlar**			**0,00**
	1.	Banka Kredileri	0,00	
	2.	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00	
	3.	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	0,00	

	4.	Çıkarılmış Tahviller		
	5.	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
	6.	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
	7.	Diğer Mali Borçlar		
B.	**Ticari Borçlar**			**4.484,00**
	1.	Satıcılar	0,00	
	2.	Borç Senetleri	0,00	
	3.	Borç Senetleri Reeskontu (-)		
	4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.484,00	
	5.	Diğer Ticari Borçlar		
C.	**Diğer Borçlar**			**0,00**
	1.	Ortaklara Borçlar		
	2.	İştiraklere Borçlar		
	3.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
	4.	Diğer Çeşitli Borçlar		
	5.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
	6.	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar		
D.	**Alınan Avanslar**			**0,00**
	1.	Alınan Sipariş Avansları	0,00	
	2.	Alınan Diğer Avanslar	0,00	
E.	**Borç ve Gider Karşılıkları**			**0,00**
	1.	Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
	2.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
F.	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**			**0,00**
	1.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
	2.	Gider Tahakkukları		
G.	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**			**0,00**
	1.	Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV		
	2.	Tesise Katılma Payları		
	3.	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
III.	**ÖZ KAYNAKLAR**			**96.047.463,03**
A.	**Ödenmiş Sermaye**			**89.537.313,18**
	1.	Sermaye	66.989.600,00	
	2.	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	
	3.	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	22.547.713,18	
	4.	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00	
B.	**Sermaye Yedekleri**			**2.715.109,68**
	1.	Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	
	2.	Hisse Senedi İptal Karları		
	3.	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		
	4.	İştirak Yeniden Değerleme Artışları		
	5.	Diğer Sermaye Yedekleri	2.715.109,68	
C.	**Kar Yedekleri**			**17.956.700,57**
	1.	Yasal Yedekler	15.300.062,57	
	2.	Statü Yedekleri	0,00	
	3.	Olağanüstü Yedekler	2.656.638,00	
	4.	Diğer Kar Yedekleri	0,00	
	5.	Özel Fonlar	0,00	
D.	**Geçmiş Yıllar Karları**			**15.041.233,89**
E.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**			**-28.386.194,99**
F.	**Dönem Net Karı (Zararı)**			**-816.699,30**
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				**97.928.707,98**

BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A Y R I N T I L I G E L İ R T A B L O S U (TL)				
		GELİR TABLOSU	**2020 Yılı**	
A .		**BRÜT SATIŞLAR**		**14.012.639,01**
	1.	Yurtiçi Satışlar	13.985.216,51	
	3.	Diğer Gelirler	27.422,50	
B .		**SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**		**-111.935,68**
	1.	Satış İadeleri (-)	-111.935,68	
	2.	Satış Iskontoları (-)	0,00	
	3.	Diğer İndirimler (-)	0,00	
C .		**NET SATIŞLAR**		**13.900.703,33**
D .		**SATIŞLARIN MALİYETİ (-)**		**-11.958.387,79**
	3.	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-11.958.387,79	
		BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		**1.942.315,54**
E .		**FAALİYET GİDERLERİ (-)**		**-5.399.395,15**
	2.	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-33.829,12	
	3.	Genel Yönetim Giderleri (-)	-5.365.566,03	
		FAALİYET KARI VEYA ZARARI		**-3.457.079,61**
F .		**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KA.**		**4.202.773,92**
	3.	Faiz Geliri	1.678.586,45	
	4.	Komisyon Gelirleri	0,00	
	5.	Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	
	6.	Menkul Kıymetler Satış Karları	184.035,22	
	7.	Kambiyo Karları	181.542,68	
	10.	Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar	2.158.609,57	
G .		**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)**		**-1.636.693,42**
	2.	Karşılık Giderleri (-)	-263.079,97	
	4.	Kambiyo Zararları (-)	-16.370,08	
	7.	Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-1.357.243,37	
H .		**FİNANSMAN GİDERLERİ (-)**		**0,00**
		OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		**-890.999,11**
I .		**OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR**		**90.348,13**
	2.	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	90.348,13	
J .		**OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**		**-16.048,32**
	3.	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-16.048,32	
		DÖNEM KARI VEYA ZARARI		**-816.699,30**
K .		**DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜK. KRŞ. (-)**		**0,00**
		DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		**-816.699,30**