İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

31.12.2021 BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)			**PASİF(KAYNAKLAR)**		
I- DÖNEN VARLIKLAR			**I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		
A-Hazır Değerler		**1.996.573,38**	**A-Mali borçlar**		**0,00**
1-Kasa	247.790,08		1-Banka kredileri	0,00	
2-Alınan Çekler	0,00		9-Diğer Mali Borçlar	0,00	
3-Bankalar	691.964,73		**B-Ticari Borçlar**		**176.659.715,21**
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri(-)	0,00		1-satıcılar	170.710.619,20	
5-Diğer Hazır Değerler	1.056.818,57		2-Borç senetleri	0,00	
B-Menkul Kıymetler		**0,00**	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	5.949.096,01	
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonolor	0,00		5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	
C-Ticari Alacaklar		**261.433.555,59**	**C-Diğer Borçlar**		**4.201.119,03**
1-Alıcılar	239.489.062,93		4-Personele Borçlar	4.182.256,99	
2-Alacak Senetleri	20.872.046,65		5-Diğer Çeşitli Borçlar	18.862,04	
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00		**D-ALINAN AVANSLAR**		**43.888,91**
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	3.287.417,59		1-Alınan Sipariş Avansları	43.888,91	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-2.214.971,58		**F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**		**29.592.409,32**
D-Diğer Alacaklar		**118.662,77**	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	26.228.832,07	
4-Personelden Alacaklar	7.124,17		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.216.530,55	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	111.538,60		3-Vadesi Geçmiş,Ert.veya Taks.Vergi ve Diğ.Yük	0,00	
E-Stoklar		**10.416.087,74**	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	147.046,70	
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00		**G-Borç ve Gider Karşılıkları**		**4,25**
4-Ticari Mallar	10.297.749,18		1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşl.	3.408.695,94	
5-Diğer Stoklar	57.396,25		2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yük.	-3.408.691,69	
7- Verilen Sipariş Avansları	60.942,31		4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	
G-Gelecek Aylara Ait Gid./Gelir Tahh.		**5.954.754,26**	**H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.**		**30.490.560,40**
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	2.386.254,26		1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	
2-Gelir Tahakkukları	3.568.500,00		2-Gider Tahakkukları	30.490.560,40	
H-Diğer Dönen Varlıklar		**17.137,36**			
1-Devreden KDV	0,00				
4-Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00				
5-İş Avansları	0,00				

6-Personel Avansları	17.137,36				
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		**279.936.771,10**			
II-DURAN VARLIKLAR					
A-Ticari Alacaklar		**1.264.586,94**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI**		**240.987.697,12**
2-Alacak Senetleri	0,00		**II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.264.586,94		**B-Ticari Borçlar**		**0,00**
C-Mali Duran Varlıklar		**10.151.543,99**	1-Satıcılar	0,00	
1-Bağlı Menkul Kıymetler	51.543,99		**UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPL.**		**0,00**
3-İştirakler	10.100.000,00				
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	0,00		**III-ÖZKAYNAKLAR**		
D-Maddi Duran Varlıklar		**11.929.909,94**	**A-Ödenmiş Sermaye**		**44.988.348,06**
1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	750.000,00		1-Sermaye	44.988.000,00	
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	9.835.571,37		2-Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00	
5-Taşıtlar	106.340,20		3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	348,06	
6-Demirbaşlar	26.444.015,93		**C-Kar Yedekleri**		**8.997.600,00**
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-25.206.017,56		1-Yasal Yedekler	8.997.600,00	
9-Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00		**D.Geçmiş Yıl Karları**		**49.512.328,18**
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		**31.564.015,12**	1-Geçmil Yıl Karları	49.512.328,18	
1-Haklar	20.530.394,71		**E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)**		**-19.178.265,50**
2-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-19.178.265,50	
5-Özel Maliyetler	47.108.515,58		**F-Dönem Net Karı / Zararı**		**9.554.325,03**
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.722.045,87		1-Dönem Net Kârı	9.554.325,03	
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-39.796.941,04		2-Dönem Net Zararı (-)	0,00	
8-Verilen Avanslar					
G-Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tah.		**15.205,80**			
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	15.205,80				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		**54.925.261,79**	**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**		**93.874.335,77**
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI		**334.862.032,89**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**		**334.862.032,89**

31.12.2021 GELİR TABLOSU (TL)

A	**BRÜT SATIŞLAR**		**683.218.406,72**
	1- Yurtiçi Satışlar	640.639.988,09	
	2- Yurtdışı Satışlar	0,00	
	3- Diğer Gelirler	42.578.418,63	
B	**SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**		**35.472.630,07**
	1- Satıştan İadeler (-)	2.701.087,31	
	2- Satış İskontoları (-)	32.771.542,76	
	3- Diğer İndirimler (-)	0,00	
C	**NET SATIŞLAR**		**647.745.776,65**
D	**SATIŞLARIN MALİYETİ (-)**		**579.237.861,56**
	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	
	2- Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	5.118.637,99	
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	574.119.223,57	
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		**68.507.915,09**
E	**FAALİYET GİDERLERİ (-)**		**55.775.249,67**
	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	
	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	921.996,85	
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	54.853.252,82	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		**12.732.665,42**
F	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR**		**587.254,15**
	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	
	2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	
	3- Faiz Gelirleri	273.616,44	
	4- Komisyon Gelirleri	0,00	
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	170.910,43	
	6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	
	7- Kambiyo Karları	142.727,28	
	8- Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	
	9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	
G	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)**		**1.102.231,54**
	1- Komisyon Giderleri	0,00	
	2- Karşılık Giderleri (-)	1.035.250,34	
	3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	
	4- Kambiyo Zararları (-)	66.981,20	
	5- Enflasyon Düzeltme Zararları (-)	0,00	
	6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	
H	**FİNANSMAN GİDERLERİ (-)**		**1.647.355,64**

	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.647.355,64	
	2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		**10.570.332,39**
I	**OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR**		**4.629.568,89**
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	625.723,58	
	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.003.845,31	
J	**OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**		**2.236.880,31**
	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	
	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	391.811,31	
	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.845.069,00	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		**12.963.020,97**
K	**DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)**	**0,00**	**3.408.695,94**
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		**9.554.325,03**