İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.01.24 | **İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.213.643.646,58**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**34.996.915,14**
100	Kasa	4.246.642,22
101	Alınan Çekler	0,00
102	Bankalar	4.516.745,34
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	26.233.527,58
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**823.009.209,92**
120	Alıcılar	728.013.997,75
121	Alacak Senetleri	94.811.382,14
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	12.374.929,75
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-12.191.099,72
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**232.382,45**
135	Personelden Alacaklar	92.103,04
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	140.279,41
15	**STOKLAR**	**48.170.933,97**
153	Ticari Mallar	47.525.933,97
157	Diğer Stoklar	645.000,00
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**307.092.389,10**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	11.817.536,72
181	Gelir Tahakkukları	295.274.852,38
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**141.816,00**
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00
195	İş Avansları	0,00
196	Personel Avansları	141.816,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**364.835.143,24**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**12.921.600,19**
221	Alacak Senetleri	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	12.921.600,19
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**120.730.633,11**
240	Bağlı Menkul Kıymetler	782.979,55
242	İştirakler	119.947.653,56
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**101.346.493,82**
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	8.659.504,10
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	78.858.755,84

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**900.233.061,75**
30	**MALİ BORÇLAR**	**41.286,53**
309	Diğer Mali Borçlar	41.286,53
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**740.184.824,60**
320	Satıcılar	718.261.189,46
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	21.912.245,25
329	Diğer Ticari Borçlar	11.389,89
33	**DİĞER BORÇLAR**	**10.336.663,01**
335	Personele Borçlar	8.817.503,78
336	Diğer Çeşitli Borçlar	1.519.159,23
34	**ALINAN AVANSLAR**	**3.581.396,81**
340	Alınan Sipariş Avansları	3.465.370,20
349	Diğer Avanslar	116.026,61
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**46.704.659,36**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	23.118.776,19
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.955.838,94
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.630.044,23
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**33.384.535,10**
370	Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	87.612.343,21
371	Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-54.227.808,11
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**65.999.696,34**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	17.201.138,26
381	Gider Tahakkukları	48.798.558,08
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**678.245.728,07**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.096.886.360,21**
500	Sermaye	44.988.000,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.051.898.360,21
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**1.018.079,67**
529	Diğer Sermaye Yedekleri	1.018.079,67
54	**KAR YEDEKLERİ**	**86.545.659,03**
540	Yasal Yedekler	86.545.659,03
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**0,00**
570	Geçmiş Yıllar Kârları	0,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-506.204.370,84**
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-506.204.370,84
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**0,00**

254	Taşıtlar	4.125.727,89
255	Demirbaşlar	136.648.184,15
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-126.945.678,16
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**129.670.074,49**
260	Haklar	186.065.326,77
264	Özel Maliyetler	119.729.503,71
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.860.193,04
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-182.984.949,03
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**166.341,63**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	166.341,63

590	Dönem Net Kârı	0,00
591	Dönem Net Zararı (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.578.478.789,82

PASİF TOPLAMI 1.578.478.789,82

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
901	Teminat Mektubundan Borçlar	374.592.444,79
930	Teminat Alınan Kıymetler	0,00
931	Teminat Alınan Kıymetler	0,00
950	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Borç	4.308.862,49
951	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Alacak	4.308.862,49

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.24 | **İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** | **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	3.123.167.213,40
1- Yurtiçi Satışlar	3.123.167.213,40
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-1.291.928,76
1- Satıştan İadeler (-)	-1.291.928,76
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	3.121.875.284,64
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-2.477.340.951,69
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-32.904.036,19
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-2.444.436.915,50
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	644.534.332,95
E- FAALİYET GİDERLERİ	-297.535.153,85
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-22.055.748,26
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-275.479.405,59
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	346.999.179,10
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.343.705,63
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00

2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	6.125.320,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.948.036,77
7- Kambiyo Karları	1.141,66
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	269.207,20
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-5.550.421,78
2- Karşılık Giderleri (-)	-5.294.499,83
4- Kambiyo Zararları (-)	-154.716,21
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-101.205,74
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	350.792.462,95
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.178.725,92
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.178.725,92
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-5.066.847,21
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-737.163,89
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-4.329.683,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	346.904.341,66
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-87.612.343,21
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	259.291.998,45