EDBEL EDREMİT BELEDİYESİ GIDA TURİZM JEOTERMAL TANITIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

.

EDBEL EDREMİT BELEDİYESİ GIDA TURİZM.

Kurum Kodu : 46.10.11.01 **JEOTERMAL TANITIM İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ** **Yıl : 2021**

AKTİF (VARLIKLAR)	2021 Yılı Tutar TL	PASİF(KAYNAKLAR)	2021 Yılı Tutar TL
I-DÖNEN VARLIKLAR	**3.688.993,11**	**III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.607.655,35**
A-HAZIR DEĞERLER	**31.930,99**	**A-MALİ BORÇLAR**	**268.385,39**
1-KASA	8.079,18	1-BANKA KREDİLERİ	268.385,39
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	**B-TİCARİ BORÇLAR**	**2.021.348,37**
3-BANKALAR	22.847,81	1-SATICILAR	1.160.624,59
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	2-BORÇ SENETLERİ	192.238,78
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.004,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	668.485,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	**3.418.044,40**	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
1-ALICILAR	3.070.343,65	**C-DİĞER BORÇLAR**	**580.087,19**
2-ALACAK SENETLERİ	152.337,12	1-ORTAKLARA BORÇLAR	106.238,43
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	195.363,63	4-PERSONELE BORÇLAR	315.120,63
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	376.102,79	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	158.728,13
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	376.102,79	**D-ALINAN AVANSLAR**	**122.614,36**
D-DİĞER ALACAKLAR	**173.860,36**	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	122.614,36
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	1.835,27	**F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**615.220,04**
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	172.025,09	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	204.090,76
E-STOKLAR	**33.405,31**	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	408.471,28
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
4-TİCARİ MALLAR	20.866,74	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.658,00

7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	12.538,57	**I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**4.873,26**	1-HESAPLANAN KDV	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.873,26	**IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.575.633,06**
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	**A-MALİ BORÇLAR**	**832.266,45**
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**26.878,79**	1-BANKA KREDİLERİ	832.266,45
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	16.791,35	**C-DİĞER BORÇLAR**	**2.608.170,27**
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	2.608.170,27
5-İŞ AVANSLARI	10.087,44	**F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**4.135.196,34**
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	4.135.196,34
II- DURAN VARLIKLAR	**58.949.217,32**	**V- ÖZ KAYNAKLAR**	**51.454.922,02**
A-TİCARİ ALACAKLAR	**20.680,00**	**A-ÖDENMİŞ SERMAYE**	**60.129.768,78**
2-ALACAK SENETLERİ	20.680,00	1-SERMAYE	59.401.000,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	**100.000,00**	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	728.768,78
3-İŞTİRAKLER	100.000,00	**C-KAR YEDEKLERİ**	**1.207.860,68**
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	**56.634.710,13**	1-YASAL YEDEKLER	455,75
1-ARAZİ VE ARSALAR	16.250.336,37	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	8.659,15
3-BİNALAR	34.988.317,90	5-ÖZEL FONLAR	1.198.745,78
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.421.412,65	**D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**2.380.168,62**
5-TAŞITLAR	344.213,72	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.380.168,62
6-DEMİRBAŞLAR	3.690.962,57	**E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)**	**9.384.742,16**
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	245.789,09	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-9.384.742,16
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	185.256,01	**F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-2.878.133,90**
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**321.639,86**	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	-2.878.133,90
1-HAKLAR	320.000,00		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.849,65		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	209,79		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**1.872.187,33**		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.872.187,33		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**62.638.210,43**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	**62.638.210,43**

EDBEL EDREMİT BELEDİYESİ GIDA TURZ.İNŞ. TAAH. A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU	2021 Yılı Tutarı TL
A-BRÜT SATIŞLAR	**7.365.073,06**
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	5.347.418,39
2-YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00
3-DİĞER GELİRLER	2.017.654,67
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**87.431,59**
1-SATIŞTAN İADELER (-)	87.431,59
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	**7.277.641,47**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**7.044.297,20**
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	38.509,90
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	7.005.787,30
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**233.344,27**
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	**1.530.672,28**
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	226,70
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	1.530.445,58
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	**1.297.328,01**
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**2.089,74**
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00
3-FAİZ GELİRLERİ	2.089,74
4-KOMİSYON GELİRLERİ	0,00
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00
7-KAMBİYO KARLARI	0,00

8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00
9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	**154.382,21**
1-KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	154.382,21
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00
6-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)	0,00
7-DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**289.752,25**
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	289.752,25
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)	**1.739.372,73**
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**1.248.605,48**
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.248.605,48
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**-2.387.366,65**
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.387.366,65
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	**-2.878.133,90**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	**-2.878.133,90**