

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAY-TUR A.Ş. MALİ TABLOLARI

KAY-TUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret Anonim Şirketi 2020 Yılı Bilançosu

	2020 YILI (TL)			2020 YILI (TL)	
I-DÖNEN VARLIKLAR			I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-HAZIR DEĞERLER		1.179.125,15	A-TİCARİ BORÇLAR		10.301.064,19
1-KASA	121.987,45		1-SATICILAR	9.664.431,23	
2-ALINAN ÇEKLER	75.036,05		2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	636.632,96	
2-BANKALAR	942.087,30		B-DİĞER BORÇLAR		457.744,66
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	40.014,35		1-PERSONELE OLAN BORÇLAR	457.744,66	
B-TİCARİ ALACAKLAR		2.300.887,37	C-ALINAN AVANSLAR		5.654,34
1-ALICILAR	2.280.887,37		1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	5.654,34	
2-ALACAK SENETLERİ	20.000,00		D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.		290.504,76
C-DİĞER ALACAKLAR		3.664,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	76.679,81	
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.664,00		2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	213.824,95	
D-STOKLAR		1.553.735,73	E-GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GİD. TAH.		100.000,00
1-İLK MADDE VE MALZEME	308.868,90		1-GİDER TAHAKKUKLARI	100.000,00	
2-TİCARİ MALLAR	1.244.866,83		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		11.154.967,95
E-GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.		564,12			
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	564,12		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.715.168,67	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.688.958,18				
1-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	20.222,64				
2-İŞ AVANSLARI	598,50		III-ÖZKAYNAKLAR		
3-PERSONEL AVANSLARI	5.389,35		A-ÖDENMİŞ SERMAYE		8.454.277,64

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		6.753.145,04	1-SERMAYE	8.450.000,00	
			2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)	-1.666,00	
II-DURAN VARLIKLAR			3-SERMAYE (Enf.düz.fark)Hs.	5.943,64	
A-TİCARİ ALACAKLAR		724.157,24	B-KAR YEDEKLERİ		5.491,31
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	724.157,24		1-YASAL YEDEKLER	5.491,31	
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR		5.976.110,46	C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		-340.819,19
1-ARAZİ VE ARSALAR	903.778,88		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-340.819,19	
2-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.107.490,30		D-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		-3.954.634,03
3-DEMİRBAŞLAR	5.197.542,47		1-DÖNEM NET ZARARI	3.954.634,03	
4-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.232.701,19		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		4.164.315,73
C-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		1.259.705,52			
1-HAKLAR	43.800,00				
2-ÖZEL MALİYETLER	1.034.638,61				
3-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	491.082,84				
4-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-309.815,93				
D-GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL. TAH.		606.165,42			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	606.165,42				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		8.566.138,64			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		15.319.283,68	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		15.319.283,68

Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret Anonim Şirketi 2020 Yılı Gelir Tablosu

	2020 YILI (TL)
A-BRÜT SATIŞLAR	37.952.508,19
1-Yurt İçi Satışlar	
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.401,58
1-Satıştan İadeler (-)	2.401,58
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	37.950.106,61
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	36.019.573,97
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	16.278.843,12
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	7.967.515,31
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	11.726.216,79
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	46.998,75
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.930.532,64
E-FAALİYET GİDERLERİ	6.699.320,31
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	190.826,78
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	6.508.493,53
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-4.768.787,67
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	815.411,16
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	52.506,73
4-Komisyon Gelirleri	762.904,43
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	
7-Kambiyo Karları	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	1.257,52
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	1.257,52
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-3.954.634,03
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.954.634,03
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜK.KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-3.954.634,03