

## MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 9

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Yıl : 2021

|     | AKTİF HESAPLAR                                    | Cari Yıl Tutar TL  |     | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | DÖNEN VARLIKLAR                                   | 12,603,958,803.88  |     | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                  | 989,103,066.35     |
| 10  | Hazır Değerler                                    | 663,264,285.64     | 32  | Faaliyet Borçları                                              | 394,248,861.26     |
| 100 | KASA HESABI                                       | 21,083.16          | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 67,570,097.42      |
| 102 | BANKA HESABI                                      | 319,899,832.73     | 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 326,678,763.84     |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )  | -370,373.96        | 33  | Emanet Yabancı Kaynaklar                                       | 310,240,552.52     |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI                                 | 1,162.85           | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 57,903,307.01      |
| 105 | DÖVİZ HESABI                                      | 343,206,514.17     | 333 | EMANETLER HESABI                                               | 252,337,245.51     |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                       | 506,066.69         | 36  | Ödenecek Diğer Yükümlülükler                                   | 89,164,699.69      |
| 12  | Faaliyet Alacakları                               | 6,080,336.88       | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 81,760,454.56      |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 1,027,437.35       | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 7,404,245.13       |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI              | 11,914.42          | 37  | Borç ve Gider Karşılıkları                                     | 195,448,952.88     |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI             | 5,040,985.11       | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 195,448,952.88     |
| 14  | Diğer Alacaklar                                   | 229,036,285.93     |     | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                  | 2,249,680,712.49   |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 229,036,285.93     | 43  | Diğer Borçlar                                                  | 7,570,314.67       |
| 16  | Ön Ödemeler                                       | 11,705,568,445.59  | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 7,570,314.67       |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                      | 457,169,349.11     | 47  | Borç ve Gider Karşılıkları                                     | 2,242,110,397.82   |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI               | 9,295,982,813.55   | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 2,242,110,397.82   |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI                               | 1,952,416,282.93   |     | ÖZ KAYNAKLAR                                                   | 278,281,171,297.00 |
| 18  | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 9,449.84           | 50  | Net Değer                                                      | 327,678,791,090.79 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                | 9,449.84           | 500 | NET DEĞER HESABI                                               | 327,678,791,090.79 |
|     | DURAN VARLIKLAR                                   | 268,915,996,271.96 | 51  | Değer Hareketleri                                              | 225,414,655,622.02 |
| 22  | Faaliyet Alacakları                               | 38,723,031.85      | 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 225,414,655,622.02 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI             | 38,723,031.85      | 57  | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları                        | 13,815,129,846.89  |
| 23  | Kurum Alacakları                                  | 38,116,000.00      | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 13,815,129,846.89  |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI       | 38,116,000.00      |     |                                                                |                    |

|     |                                                                |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 24  | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                    | <b>25,195,889.00</b>      |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 25,195,889.00             |
| 25  | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                   | <b>268,813,959,351.11</b> |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                        | 239,464,365,607.59        |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 10,417,261,681.49         |
| 252 | BİNALAR HESABI                                                 | 58,255,057,123.23         |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -42,044,269,926.96        |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 9,332,862.97              |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                       | 2,712,212,002.79          |
| 26  | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                           | <b>0.00</b>               |
| 260 | HAKLAR HESABI                                                  | 81,088,066.86             |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                         | 0.00                      |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -81,088,066.86            |
| 28  | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>      | <b>2,000.00</b>           |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 2,000.00                  |

**AKTİF TOPLAMI 281,519,955,075.84**

| Bilanço Dipnotları : |                                                       | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 910                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 3,129,483,822.30  |
| 911                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 3,129,483,822.30  |
| 912                  | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI                  | 6,798.29          |
| 913                  | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI          | 6,798.29          |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 66,399,020,996.73 |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 66,399,020,996.73 |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 1,115,538,038.52  |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1,115,538,038.52  |
| 998                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                           | 112,421.97        |
| 999                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 112,421.97        |

|     |                                                       |                            |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 58  | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>       | <b>-214,643,664,148.41</b> |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -214,643,664,148.41        |
| 59  | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                       | <b>-73,983,741,114.29</b>  |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | -73,983,741,114.29         |

**PASİF TOPLAMI 281,519,955,075.84**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Kurum Kodu : 9 |       |                                                    |                   | Adı : MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI |      |                                             |                  | Yılı : 2021 |  |  |  |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--|--|--|
| Hesap Kodu     | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl          | Hesap Kodu                    | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl         |             |  |  |  |
| 630            |       | GİDERLER HESABI                                    | 82,901,491,842.68 | 600                           |      | GELİRLER HESABI                             | 9,938,547,255.69 |             |  |  |  |
| 630            | 01    | Personel Giderleri                                 | 37,093,788,234.52 | 600                           | 01   | Vergi Gelirleri                             | 3,291,025,363.86 |             |  |  |  |
| 630            | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 5,491,279,216.04  | 600                           | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 611,532,278.52   |             |  |  |  |
| 630            | 03    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 26,962,826,331.60 | 600                           | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 302,288,527.84   |             |  |  |  |
| 630            | 05    | Cari Transferler                                   | 1,444,611,987.15  | 600                           | 05   | Diğer Gelirler                              | 5,590,560,273.53 |             |  |  |  |
| 630            | 07    | Sermaye Transferleri                               | 67,564,774.99     | 600                           | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 143,140,811.92   |             |  |  |  |
| 630            | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 51,137,480.70     | 600                           | 15   | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri          | 0.02             |             |  |  |  |
| 630            | 13    | Amortisman Giderleri                               | 11,371,007,330.48 | 610                           |      | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI          | 1,020,796,527.30 |             |  |  |  |
| 630            | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 0.00              | 610                           | 01   | Vergi Gelirleri                             | 917,361,675.95   |             |  |  |  |
| 630            | 15    | Karşılık Giderleri                                 | 174,949,546.66    | 610                           | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 6,939,608.33     |             |  |  |  |
| 630            | 20    | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 4,869,729.14      | 610                           | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 12,395.92        |             |  |  |  |
| 630            | 30    | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 100,827,689.84    | 610                           | 05   | Diğer Gelirler                              | 96,482,847.10    |             |  |  |  |
| 630            | 99    | Diğer Giderler                                     | 138,629,521.56    |                               |      |                                             |                  |             |  |  |  |

**GİDERLER TOPLAMI**

**82,901,491,842.68**

**NET GELİR TOPLAMI**

**8,917,750,728.39**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-73,983,741,114.29**

|                                              |                          |                             |                         |                              |                           |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>                 | <b>82,901,491,842.68</b> |                             |                         |                              |                           |
| <b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>                 | <b>9,938,547,255.69</b>  |                             |                         |                              |                           |
| <b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b> | <b>1,020,796,527.30</b>  | <b>NET GELİR(D = B-C) :</b> | <b>8,917,750,728.39</b> | <b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b> | <b>-73,983,741,114.29</b> |

# MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ (3225 SAYILI KANUN) MALİ TABLOLARI

| MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2021 YILI BİLANÇOSU |                                                                |                |                               |                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| AKTİF ( VARLIKLAR )                                                   |                                                                |                | PASİF ( KAYNAKLAR )           |                                                                     |                |
| Hesap Kodu                                                            |                                                                | CARİ DÖNEM     | Hesap Kodu                    |                                                                     | CARİ DÖNEM     |
| 1                                                                     | DÖNEN VARLIKLAR                                                | 154.756.318,02 | 3                             | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                       | 125.035.780,70 |
| 10                                                                    | HAZİR DEĞERLER                                                 | 141.064.180,10 | 32                            | TİCARİ BORÇLAR                                                      | 489.250,62     |
| 100                                                                   | KASA HESABI                                                    | 772,83         | 320                           | SATICILAR HESABI                                                    | 197.906,70     |
| 102                                                                   | BANKALAR HESABI                                                | 141.075.407,92 | 326                           | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                | 291.343,92     |
| 103                                                                   | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                 | -17.598,83     | 33                            | DİĞER BORÇLAR                                                       | 203.241,58     |
| 105                                                                   | DÖVİZ HESABI                                                   | 5.598,18       | 335                           | PERSONELE BORÇLAR HESABI                                            | 102.551,64     |
| 12                                                                    | TİCARİ ALACAKLAR                                               | 4.540.027,83   | 336                           | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                                        | 100.689,94     |
| 120                                                                   | ALICILAR HESABI                                                | 4.404.192,27   | 34                            | ALINAN AVANSLAR                                                     | 33.695.501,22  |
| 128                                                                   | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI                                | 384.033,18     | 340                           | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                                     | 33.695.501,22  |
| 129                                                                   | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)                  | -248.197,62    | 36                            | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                               | 90.616.006,13  |
| 13                                                                    | DİĞER ALACAKLAR                                                | 1.689.594,17   | 360                           | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                     | 2.924.735,45   |
| 136                                                                   | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI                                 | 2.803,27       | 361                           | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                         | 103.687,09     |
| 138                                                                   | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI                                 | 1.686.790,90   | 362                           | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI                        | 84.603.756,11  |
| 15                                                                    | STOKLAR                                                        | 6.421.877,58   | 366                           | MERKEZ HİSSESİ HESABI                                               | 2.983.827,48   |
| 150                                                                   | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 5.385.369,10   | 37                            | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                                          | 31.781,15      |
| 151                                                                   | YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI                                  | 550.545,79     | 370                           | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI      | 10.940.130,90  |
| 159                                                                   | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                               | 485.962,69     | 371                           | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-) | -10.908.349,75 |
| 18                                                                    | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI              | 960.927,39     | 4                             | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                       | 216.617,00     |
| 180                                                                   | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                             | 583.858,71     | 47                            | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                                          | 216.617,00     |
| 181                                                                   | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 377.068,68     | 472                           | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                    | 216.617,00     |
| 19                                                                    | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR                                          | 79.710,95      | 5                             | ÖZ KAYNAKLAR                                                        | 31.254.550,47  |
| 190                                                                   | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                            | 3.635,75       | 50                            | ÖDENMİŞ SERMAYE                                                     | 25.000.000,00  |
| 195                                                                   | İŞ AVANSLARI HESABI                                            | 70.721,93      | 500                           | SERMAYE HESABI                                                      | 25.000.000,00  |
| 196                                                                   | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 5.353,27       | 52                            | SERMAYE YEDEKLERİ                                                   | 3.429.407,92   |
| 2                                                                     | DURAN VARLIKLAR                                                | 1.750.630,15   | 522                           | MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI            | 3.429.407,92   |
| 25                                                                    | MADDİ DURAN VARLIKLAR                                          | 1.648.858,99   | 57                            | GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI                                               | 27.874,49      |
| 253                                                                   | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 14.502.952,60  | 570                           | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI                                        | 27.874,49      |
| 255                                                                   | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 1.014.451,03   | 58                            | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI                                             | -54.048,67     |
| 257                                                                   | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -13.868.544,64 | 580                           | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)                                  | -54.048,67     |
| 26                                                                    | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                                  | 0,00           | 59                            | DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)                                             | 2.851.316,73   |
| 267                                                                   | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                     | 2.916,40       | 590                           | DÖNEM NET KÂRI HESABI                                               | 6.575.361,19   |
| 268                                                                   | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -2.916,40      | 591                           | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)                                         | -3.724.044,46  |
| 29                                                                    | DİĞER DURAN VARLIKLAR                                          | 101.771,16     | PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI : |                                                                     |                |
| 295                                                                   | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI                            | 101.771,16     | 156.506.948,17                |                                                                     |                |
| AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI :                                         |                                                                | 156.506.948,17 |                               |                                                                     |                |
| DİPNOTLAR :                                                           |                                                                |                |                               |                                                                     |                |
| *900                                                                  | ALINAN TEMİNATLAR HESABI                                       | 886.013,82     |                               |                                                                     |                |
| *901                                                                  | ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI                              | 886.013,82     |                               |                                                                     |                |
| *940                                                                  | DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI                                      | 855,80         |                               |                                                                     |                |
| *941                                                                  | DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI                             | 855,80         |                               |                                                                     |                |

| MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2021 YILI GELİR TABLOSU |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                           | CARİ DÖNEM           |
| <b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>                                                   | <b>67.350.948,73</b> |
| 1- Yurt İçi Satışlar                                                      | 56.213.565,60        |
| 2- Yurt Dışı Satışlar                                                     | 10.228.125,66        |
| 3- Diğer Gelirler                                                         | 909.257,47           |
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                                           | <b>146.975,56</b>    |
| 1- Satıştan İadeler (-)                                                   | 0,00                 |
| 2- Satış İskontoları (-)                                                  | 0,00                 |
| 3- Diğer İndirimler (-)                                                   | 146.975,56           |
| <b>C- NET SATIŞLAR</b>                                                    | <b>67.203.973,17</b> |
| <b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                                         | <b>12.001.018,60</b> |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)                                          | 1.032.809,86         |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                                     | 109.922,98           |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                                            | 10.858.285,76        |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-)                                          | 0,00                 |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>                                          | <b>55.202.954,57</b> |
| <b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                                          | <b>58.422.025,37</b> |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                                  | 16.572,33            |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                              | 0,00                 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                                            | 58.405.453,04        |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                                          | <b>-3.219.070,80</b> |
| <b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>                     | <b>17.087.264,14</b> |
| 1- Faiz Gelirleri                                                         | 16.522.986,70        |
| 2- Konusu Kalmayan Karşılıklar                                            | 0,00                 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Karları                                            | 0,00                 |
| 4- Kambiyo Karları                                                        | 116,96               |
| 5- Reeskont Faiz Gelirleri                                                | 0,00                 |
| 6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar                                           | 564.160,48           |
| <b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)</b>               | <b>285.405,06</b>    |
| 1- Karşılık Giderleri (-)                                                 | 165.690,20           |
| 2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)                                      | 0,00                 |
| 3- Kambiyo Zararları (-)                                                  | 83.110,29            |
| 4- Reeskont Faiz Giderleri (-)                                            | 0,00                 |
| 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                                     | 36.604,57            |
| <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>                                           | <b>13.582.788,28</b> |
| <b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>                                      | <b>373.817,62</b>    |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları                                          | 40.445,30            |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                                       | 333.372,32           |
| <b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>                                | <b>165.158,27</b>    |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)                                | 0,00                 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                                    | 165.158,21           |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                                 | 0,06                 |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                                             | <b>13.791.447,63</b> |
| <b>J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>     | <b>10.940.130,90</b> |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                                         | <b>2.851.316,73</b>  |

# MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANTİNLER MALİ TABLOLARI

## 1' İNCİ ORDU K.LİĞİ KANTİN BAŞKANLIĞI BİLANÇO - 2021 YILI

| AKTİF                          |              |              | PASİF                            |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| HESAP ADI                      | 2020 YILI    | 2021 YILI    | HESAP ADI                        | 2020 YILI    | 2021 YILI    |
| I DÖNEN VARLIKLAR              | 1.439.291,56 | 1.354.889,63 | II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 246.912,14   | 47.328,43    |
| A-HAZİR DEĞERLER               | 1.121.392,80 | 860.232,47   | G-TİCARİ BORÇLAR                 | 246.912,14   |              |
| 1-KAŞA HESABI                  | 15.228,39    | 9.509,59     | 1-SATICILAR                      | 246.912,14   |              |
| 3-BANKALAR                     | 905.478,59   | 817.391,37   | G-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜ   |              | 47.328,43    |
| 5-DİĞER HAZİR DEĞERLER         | 200.675,42   | 33.349,51    | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR       |              | 1.324,61     |
| D-DİĞER ALACAKLAR              | 14.985,08    | 14.595,08    | 5-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜKLER     |              | 46.003,82    |
| 7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR      |              |              | VI-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 8.746,43     | 16.446,90    |
| F-STOKLAR                      | 302.922,68   | 479.671,08   | H-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI     | 8.746,43     | 15.446,90    |
| 4-TİCARİ MALLAR                | 302.922,68   | 479.671,08   | V-ÖZKAYNAKLAR                    | 1.185.632,99 | 1.292.114,30 |
| J-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR        |              |              | A-ÖDENMİŞ SERMAYE                | 1.007.308,94 | 1.007.308,94 |
| 4-PESİN ÖDENEK VERGİLER VE FON |              |              | 1-SERMAYE                        | 1.007.308,94 | 1.007.308,94 |
| 5-İŞ ANAHLARI                  |              |              | H-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI          | 178.324,05   | 322.027,34   |
|                                |              |              | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI          | 178.324,05   | 322.027,34   |
|                                |              |              | J-DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)        |              | (37.221,96)  |
|                                |              |              | 1-DÖNEM NET KÂRI                 |              | 173.175,43   |
|                                |              |              | 2-DÖNEM NET ZARARI (-)           |              | (210.392,41) |
| TOPLAM                         | 1.439.291,56 | 1.354.889,63 | TOPLAM                           | 1.439.291,56 | 1.354.889,63 |

### DİPNOTLAR:

- TAŞINIR MAL SAYMANLIĞINA KAYITLI VE KANTİN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ TAŞINIRLARIN TOPLAM DEĞERİ:115.795.-TL DİR.
- 1.ORDU K.LİĞİ ENVANTERİNDE BULUNAN VE KANTİN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ TAŞINMAZLARIN DEĞERİ:12.467.030,40.-TL DİR.

## 1' İNCİ ORDU K.LİĞİ KANTİN BAŞKANLIĞI GELİR TABLOSU - 2021 YILI

|                                           |                 |                 |               |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| A-BRÜT SATIŞLAR                           |                 | 28.868.013,40   |               |
| 1-Yurt İçi Satışlar                       | 28.867.984,60   |                 |               |
| 2-Yurt Dışı Satışlar                      |                 |                 |               |
| 3-Diğer Gelirler                          | 28,80           |                 |               |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ                       |                 | ( )             |               |
| 1-Satıştan İndiriler(-)                   | ( )             |                 |               |
| 2-Satıştan İskontolar(-)                  | ( )             |                 |               |
| C-NET SATIŞLAR                            |                 |                 | 28.868.013,40 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)                  |                 | (26.316.539,25) |               |
| 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)            | ( )             |                 |               |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)       | (26.316.539,25) |                 |               |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)              | ( )             |                 |               |
| BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI               |                 |                 | 2.551.474,15  |
| E-FAALİYET GİDERLERİ(-)                   |                 | (2.964.813,52)  |               |
| 3-Genel Yönetim Giderleri(-)              | (2.964.813,52)  |                 |               |
| FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI                 |                 |                 | (413.339,37)  |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂ |                 | 527.507,45      |               |
| 1-Faiz Gelirleri                          | 90.729,00       |                 |               |
| 2-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar            | 436.778,45      |                 |               |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE Z  |                 | -8.700,47       |               |
| 1-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)      |                 |                 |               |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)                  |                 | ( )             |               |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)      | ( )             |                 |               |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)      | ( )             |                 |               |
| OLAĞAN KÂR VE ZARAR                       |                 |                 | 105.467,61    |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR              |                 | 179.337,75      |               |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları           | 178.324,05      |                 |               |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar        | 1.013,70        |                 |               |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)        |                 | ( )             |               |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)  | ( )             |                 |               |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)      | ( )             |                 |               |
| DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI                    |                 |                 | 284.805,36    |
| K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML |                 | ( )             |               |
| DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI                |                 |                 | 284.805,36    |

**EGE ORDUSU KARARGAH GRUBU DESTEK K.LİĞİ KANTİN BAŞKANLIĞI**  
**BİLANÇO - 2021 YILI**

| AKTİF                  |            |            | PASİF                             |            |            |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|
| HESAP ADI              | 2020 YILI  | 2021 YILI  | HESAP ADI                         | 2020 YILI  | 2021 YILI  |
| 1-DÖNEN VARLIKLAR      | 401.087,14 | 484.318,17 | III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 1.624,58   | 1.612,81   |
| A-HAZIR DEĞERLER       | 263.155,84 | 274.026,87 | D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER Y       | 1.624,58   | 1.612,81   |
| 1-KASA VE SABİ         | 1.252,12   | 4.667,87   | 5-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜ          | 1.624,58   | 1.612,81   |
| 3-BANKALAR             | 220.779,07 | 217.861,77 | V-ÖDÜNLER                         | 399.462,58 | 482.752,38 |
| 5-DİĞER HAZİR DEĞERLER | 41.124,65  | 51.697,23  | A-ÖDÜNLER SERMAYE                 | 373.633,90 | 373.633,90 |
| 2-TİCARİ ALACAKLAR     |            | 14.200,00  | 1-SERMAYE                         | 373.633,90 | 373.633,90 |
| 1-ALICILAR             |            | 14.200,00  | E-KAR YEDERLERİ                   | 25.476,49  |            |
| F-ETOKLAR              | 137.931,30 | 196.088,30 | 5-KALAN PROMOSYON                 | 25.476,49  |            |
| 4-TİCARİ MALLAR        | 137.931,30 | 196.088,30 | H-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI           | 352,19     | 29.461,38  |
|                        |            |            | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI           | 352,19     | 29.461,38  |
|                        |            |            | J-DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)         |            | 79.806,48  |
|                        |            |            | 1-DÖNEM NET KÂRI                  |            | 79.806,48  |
| TOPLAM                 | 401.087,14 | 484.318,17 | TOPLAM                            | 401.087,14 | 484.318,17 |

TAŞINMAZ MAL SAYMANLIĞINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN TOPLAM DEĞERİ 2.490.408,88 TL.,  
TAŞINIR MAL SAYMANLIĞINA KAYITLI TAŞINIRLARIN TOPLAM DEĞERİ 92.939,44 TL'DİR.

**EGE ORDUSU KARARGAH GRUBU DESTEK K.LİĞİ KANTİN BAŞKANLIĞI**  
**GELİR TABLOSU - 2021 YILI**

|                                               |                |                |              |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| A-BRÜT SATIŞLAR                               |                | 8.366.697,24   |              |
| 1-Yurt İçi Satışlar                           | 8.366.697,24   |                |              |
| 2-Yurt Dışı Satışlar                          |                |                |              |
| 3-Diğer Gelirler                              |                |                |              |
| B-SATIŞ İNDİRLİMLERİ                          |                | 0              |              |
| 1-Satıştan İndirimler(-)                      | 0              |                |              |
| 2-Satıştan İskontolar(-)                      | 0              |                |              |
| 3-Diğer İndirimler(-)                         | 0              |                |              |
| C-NET SATIŞLAR                                |                |                | 8.366.697,24 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)                      |                | (7.840.754,20) |              |
| 1-Satıştan Mamül Maliyeti(-)                  | 0              |                |              |
| 2-Satıştan Ticari Mallar Maliyeti(-)          | (7.840.754,20) |                |              |
| 3-Satıştan Hizmet Maliyeti(-)                 | 0              |                |              |
| BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI                   |                |                | 525.943,04   |
| E-FAALİYET GİDERLERİ(-)                       |                | (801.511,03)   |              |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)        | 0              |                |              |
| 2-Pazarlama, Satış ve Giderleri(-)            | 0              |                |              |
| 3-Genel Yönetim Giderleri(-)                  | (801.511,03)   |                |              |
| FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI                     |                |                | (275.567,99) |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR |                | 352.759,02     |              |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri             |                |                |              |
| 2-Bağı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri       |                |                |              |
| 3-Faiz Gelirleri                              | 0              |                |              |
| 4-Komisyon Gelirleri                          |                |                |              |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar                 |                |                |              |
| 6-Menkul Kıymet Satış Karları                 |                |                |              |
| 7-Kambiyo Karları                             |                |                |              |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri                     |                |                |              |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar                | 352.759,02     |                |              |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR  |                | (28.577,36)    |              |
| 1-Komisyon Giderleri(-)                       | 0              |                |              |
| 2-Karşılık Giderleri(-)                       | 0              |                |              |
| 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)            | 0              |                |              |
| 4-Kambiyo Zararları(-)                        | 0              |                |              |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri(-)                  | 0              |                |              |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)          | (28.577,36)    |                |              |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)                      |                | 0              |              |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)          | 0              |                |              |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)          | 0              |                |              |
| OLAĞAN KÂR VE ZARAR                           |                |                | 48.613,67    |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR                  |                | 34.626,11      |              |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları               |                |                |              |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar            | 34.626,11      |                |              |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)            |                | 0              |              |
| 1-Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları(-)       | 0              |                |              |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)          | 0              |                |              |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)      | 0              |                |              |
| DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI                        |                |                | 83.239,78    |
| K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL   |                | 0              |              |
| DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI                    |                |                | 83.239,78    |

| 4'ÜNCÜ KOLORDU ASKERİ KANTİN BAŞKANLIĞI 2021 YILI BİLANÇOSU                      |                         |              |              |          |                                       |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Hs. Kodu                                                                         | Hesap Adı               | Önceki Dönem | Cari Dönem   | Hs. Kodu | Hesap Adı                             | Önceki Dönem | Cari Dönem   |
|                                                                                  | DÖNEN VARLIKLAR         | 2.520.985,93 | 1.914.287,75 |          | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR         | 1.298.120,49 | 80.363,56    |
|                                                                                  | HAZIR DEĞERLER          | 1.671.145,33 | 819.294,52   |          | TİCARİ BORÇLAR                        | 1.272.291,48 | 52.000,00    |
| 100                                                                              | KASA HESABI             | 3.880,87     | 982,83       | 320      | SATICILAR                             | 1.258.291,48 |              |
| 102                                                                              | BANKALAR                | 349.452,71   | 582.562,42   | 326      | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR         | 14.000,00    | 52.000,00    |
| 108                                                                              | DİĞER HAZIR DEĞERLER    | 1.317.811,75 | 235.749,27   |          | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 25.829,01    | 28.363,56    |
|                                                                                  | DİĞER ALACAKLAR         | 140.701,83   | 116.854,11   | 360      | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR              | 25.829,01    | 28.363,56    |
| 138                                                                              | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | 140.701,83   | 116.854,11   |          | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR         |              | 5.471,58     |
|                                                                                  | STOKLAR                 | 709.138,77   | 978.139,12   |          | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI            |              | 5.471,58     |
| 153                                                                              | TİCARİ MALLAR           | 709.138,77   | 978.139,12   | 472      | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HS.         |              | 5.471,58     |
|                                                                                  |                         |              |              |          | ÖZKAYNAKLAR                           | 1.222.865,44 | 1.828.452,61 |
|                                                                                  |                         |              |              |          | ÖDENMİŞ SERMAYE                       | 930.464,73   | 921.065,63   |
|                                                                                  |                         |              |              | 500      | SERMAYE                               | 930.464,73   | 921.065,63   |
|                                                                                  |                         |              |              |          | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                 | 292.400,71   | 710.280,49   |
|                                                                                  |                         |              |              | 570      | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                 | 292.400,71   | 710.280,49   |
|                                                                                  |                         |              |              |          | DÖNEM NET KARI (ZARARI)               |              | 197.106,49   |
|                                                                                  |                         |              |              | 590      | DÖNEM NET KARI                        |              | 197.106,49   |
| TAŞINMAZ MAL SAYMANLIĞINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARIN TOPLAM DEĞERİ 265.000 TL |                         |              |              |          |                                       |              |              |
| TAŞINIR MAL SAYMANLIKLARINA BAĞLI KAYITLI TAŞINIRLARIN TOPLAM DEĞERİ 237.772 TL  |                         |              |              |          |                                       |              |              |

#### 4'ÜNCÜ KOLORDU ASKERİ KANTİN BAŞKANLIĞI GELİR TABLOSU - 2021 YILI

|                                             |                 |                 |               |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| A-BRÜT SATIŞLAR                             |                 | 21.359.812,91   |               |
| 1-Yurt İçi Satışlar                         | 21.247.382,28   |                 |               |
| 2-Yurt Dışı Satışlar                        |                 |                 |               |
| 3-Diğer Gelirler                            | 112.430,63      |                 |               |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ                         |                 | (13.033,73)     |               |
| 1-Satıştan İndiriler(-)                     | 0               |                 |               |
| 2-Satıştan İskontolar(-)                    | (13.033,73)     |                 |               |
| 3-Diğer İndirimler(-)                       | 0               |                 |               |
| C-NET SATIŞLAR                              |                 |                 | 21.346.779,18 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)                    |                 | (19.879.400,91) |               |
| 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)              | 0               |                 |               |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)         | (19.879.400,91) |                 |               |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)                | 0               |                 |               |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI                 |                 |                 | 1.467.378,27  |
| E-FAALİYET GİDERLERİ(-)                     |                 | (937.964,46)    |               |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)      | 0               |                 |               |
| 2-Pazarlama, Satış ve Giderleri(-)          | 0               |                 |               |
| 3-Genel Yönetim Giderleri(-)                | (937.964,46)    |                 |               |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI                   |                 |                 | 529.413,81    |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂR  |                 | 47.074,24       |               |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri           |                 |                 |               |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri    |                 |                 |               |
| 3-Faiz Gelirleri                            | 31.529,75       |                 |               |
| 4-Komisyon Gelirleri                        |                 |                 |               |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar               |                 |                 |               |
| 6-Menkul Kıymet Satış Karları               |                 |                 |               |
| 7-Kambiyo Karları                           |                 |                 |               |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri                   |                 |                 |               |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar              | 15.544,49       |                 |               |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZAR  |                 | (1.662,48)      |               |
| 1-Komisyon Giderleri(-)                     | 0               |                 |               |
| 2-Karşılık Giderleri(-)                     | 0               |                 |               |
| 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)          | 0               |                 |               |
| 4-Kambiyo Zararları(-)                      | 0               |                 |               |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri(-)                | 0               |                 |               |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)        | (1.662,48)      |                 |               |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)                    |                 | 0               |               |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)        | 0               |                 |               |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)        | 0               |                 |               |
| OLAĞAN KÂR VE ZARAR                         |                 |                 | 574.825,57    |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR                |                 | 40.161,15       |               |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları             |                 |                 |               |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar          | 40.161,15       |                 |               |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)           |                 | (9.399,55)      |               |
| 1-Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları(-)     | 0               |                 |               |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)        | 0               |                 |               |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)    | (9.399,55)      |                 |               |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI                      |                 | 0               | 605.587,17    |
| K-DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL |                 |                 |               |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                  |                 |                 | 605.587,17    |

**9'UNCU KOLORDU ERZURUM GARNİZONU BİRLEŞİK KANTİN BAŞKANLIĞI  
BİLANÇO - 2021 YILI**

| AKTİF                       |              |              | PASİF                           |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| HESAP ADI                   | 2020 YILI    | 2021 YILI    | HESAP ADI                       | 2020 YILI    | 2021 YILI    |
| I-DÖNEN VARLIKLAR           | 1.017.856,18 | 1.362.594,09 | II-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLA | 24.595,63    | 28.966,15    |
| A-HAZİR DEĞERLER            | 306.731,86   | 706.844,86   | C-TİCARİ BORÇLAR                |              |              |
| 1-KASA HESABI               | 87.180,38    | 130.828,86   | 1-SATICILAR                     |              |              |
| 3-BANKALAR                  | 168.592,96   | 577.816,10   | D-DİĞER BORÇLAR                 |              |              |
| 5-DİĞER HAZİR DEĞERLER      | 52.978,52    |              | 4-PERSONELE BORÇLAR             |              |              |
| D-DİĞER ALACAKLAR           | 69.385,08    | 13.911,59    | G-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER Y     | 24.595,63    | 28.966,15    |
| 7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR   | 69.385,08    | 67.234,51    | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLA       | 2.869,71     | 2.991,95     |
| 8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR K |              | (53.322,92)  | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİ       | 4.829,36     | 5.305,25     |
| F-STOKLAR                   | 641.739,24   | 640.037,52   | 5-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜL       | 17.296,81    | 20.668,95    |
| 4-TİCARİ MALLAR             | 641.739,24   | 640.037,52   | VI-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKL  | 74.244,31    | 100.739,98   |
| J-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR     |              |              | H-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI    | 74.244,31    | 100.739,98   |
| 5-İŞ AVANSLARI              |              |              | V-ÖZKAYNAKLAR                   | 919.016,19   | 1.235.077,32 |
| II-DURAN VARLIKLAR          |              | 2.189,36     | A-ÖDENMİŞ SERMAYE               | 986.851,17   | 919.016,19   |
| C-TİCARİ ALACAKLAR          |              | 2.189,36     | 1-SERMAYE                       | 986.851,17   | 919.016,19   |
| 4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİN |              | 2.189,36     | H-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI         | 414.545,14   | 487.630,09   |
|                             |              |              | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI         | 414.545,14   | 487.630,09   |
|                             |              |              | I-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)    | (405.164,41) | (104.433,64) |
|                             |              |              | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI       | (405.164,41) | (104.433,64) |
|                             |              |              | J-DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)       | (77.215,71)  | (67.136,32)  |
|                             |              |              | 2-DÖNEM NET ZARARI (-)          | (77.215,71)  | (67.136,32)  |
| TOPLAM                      | 1.017.856,18 | 1.364.783,45 | TOPLAM                          | 1.017.856,18 | 1.364.783,45 |

**DİP NOT : TAŞINIR VE TAŞINMAZ DEMİRBAŞ LİSTESİ**

| S.No | Cinsi    | Kullanım Yeri      | Albüm No         | Değeri          |
|------|----------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1    | Taşınmaz | Merkez Kantini     | 2003-Kan-Kar-088 | 821.535,00 TL   |
| 2    | Taşınmaz | Paşalar Kantini    | 1984-Loj-Bet-034 | 2.756.160,00 TL |
| 3    | Taşınmaz | Palandöken Kantini | 2012-Syt-Bet-092 | 1.456.560,00 TL |
| 4    | Taşıt    | Hizmet Aracı       | Ford Transit     | 87.450,00 TL    |
| 5    | Taşıt    | Hizmet Aracı       | Ford Courier     | 41.064,00 TL    |
| 6    | Taşınır  | Tüm Birimler       |                  | 189.434,20 TL   |
| 7    | Taşınır  | Tüm Birimler       |                  | 757,21 USD      |

**9'UNCU KOLORDU ERZURUM GARNİZONU BİRLEŞİK KANTİN BAŞKANLIĞI  
GELİR TABLOSU - 2021 YILI**

|                                          |                |                |  |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| A-BRÜT SATIŞLAR                          |                | 22.538.982,31  |  |
| 1-Yurt İçi Satışlar                      | ( )            |                |  |
| 2-Yurt Dışı Satışlar                     | ( )            |                |  |
| 3-Diğer Gelirler                         | ( )            |                |  |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ                      |                | 0              |  |
| 1-Satıştan İndirimi(-)                   | ( )            |                |  |
| 2-Satıştan İskontolar(-)                 | ( )            |                |  |
| 3-Diğer İndirimler(-)                    | ( )            |                |  |
| C-NET SATIŞLAR                           |                | 22.538.982,31  |  |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)                 |                | -20.811.845,43 |  |
| 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)           | ( )            |                |  |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)      | -20.811.845,43 |                |  |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)             | ( )            |                |  |
| BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI              |                | 1.727.136,88   |  |
| E-FAALİYET GİDERLERİ(-)                  |                | (2.009.630,40) |  |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)   | ( )            |                |  |
| 2-Pazarlama, Satış ve Giderleri(-)       | ( )            |                |  |
| 3-Genel Yönetim Giderleri(-)             | (2.009.630,40) |                |  |
| FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI                |                | (282.493,52)   |  |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE   |                | 585.283,08     |  |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri        |                |                |  |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri |                |                |  |
| 3-Faiz Gelirleri                         | 13.925,79      |                |  |
| 4-Komisyon Gelirleri                     |                |                |  |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar            |                |                |  |
| 6-Menkul Kıymet Satış Kârları            |                |                |  |
| 7-Kambiyo Kârları                        |                |                |  |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri                |                |                |  |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar           | 571.357,29     |                |  |
| 1-Komisyon Giderleri(-)                  | ( )            |                |  |
| 2-Karşılık Giderleri(-)                  | ( )            |                |  |
| 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)       | ( )            |                |  |
| 4-Kambiyo Zararları(-)                   | ( )            |                |  |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri(-)             | ( )            |                |  |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)     | (696,29)       |                |  |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)                 |                | 0              |  |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)     | ( )            |                |  |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)     | ( )            |                |  |
| OLAĞAN KÂR VE ZARAR                      |                | 302.789,56     |  |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR             |                | 13.271,57      |  |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları          |                |                |  |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar       | 13.271,57      |                |  |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)       |                | 0              |  |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) | ( )            |                |  |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)     | ( )            |                |  |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-) | ( )            |                |  |
| DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI                   |                | 316.061,13     |  |
| K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜ  |                | 0              |  |
| DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI               |                | 316.061,13     |  |

**İKM.MLY.OKL.VE EĞT.MRK.K.LİĞİ ASKERİ KANTİN BŞK.LİĞİ**  
**2021 YILI BİLANÇOSU**

DÖNEM ARALIĞI: 1.01.2021 - 31.12.2021

| AKTİF (VARLIKLAR)         |          |                              |                     |                     | PASİF (KAYNAKLAR)                       |          |                            |                     |                     |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| HS. GRUBU                 | HS. KODU | HESAP ADI                    | ÖNCEKİ DÖNEM        | CARİ DÖNEM          | HS. GRUBU                               | HS. KODU | HESAP ADI                  | ÖNCEKİ DÖNEM        | CARİ DÖNEM          |
| <b>1. DÖNEN VARLIKLAR</b> |          |                              |                     |                     | <b>1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b> |          |                            |                     |                     |
| 10                        |          | HAZİR DEĞERLER               | 2.506.641,78        | 2.658.608,04        |                                         |          |                            | 1.808.871,47        | 1.835.117,00        |
|                           | 100      | KASA HESABI                  | 1.791.995,07        | 1.915.716,48        | 32                                      |          | TİCARİ BORÇLAR             | 1.795.921,47        | 1.820.117,00        |
|                           | 102      | BANKALAR                     | 234.899,58          | 347.324,66          |                                         | 320      | SATICILAR                  | 1.795.921,47        | 1.820.117,00        |
|                           | 108      | DİĞER HAZİR DEĞERLER         | 1.534.665,15        | 1.547.352,74        | 33                                      |          | DİĞER BORÇLAR              | 12.950,00           | 15.000,00           |
|                           |          | DİĞER ALACAKLAR              | 124.075,55          | 124.372,11          |                                         | 336      | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR      | 12.950,00           | 15.000,00           |
|                           | 138      | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR      | 124.075,55          | 124.372,11          | <b>2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b> |          |                            |                     |                     |
| 15                        |          | STOKLAR                      | 590.571,16          | 608.979,65          | 47                                      |          | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 54.012,50           | 71.156,00           |
|                           | 153      | TİCARİ MALLAR                | 590.571,16          | 608.979,65          | 472                                     |          | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI  | 54.012,50           | 71.156,00           |
| 19                        |          | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR        |                     | 9.539,80            | <b>3. ÖZKAYNAKLAR</b>                   |          |                            |                     |                     |
|                           | 197      | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI |                     | 9.539,80            | 50                                      |          | ÖDENMİŞ SERMAYE            | 550.974,52          | 550.974,52          |
|                           |          |                              |                     |                     |                                         | 500      | SERMAYE                    | 550.974,52          | 550.974,52          |
|                           |          |                              |                     |                     | 57                                      |          | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI      | 92.783,29           | 103.874,49          |
|                           |          |                              |                     |                     |                                         | 570      | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI      | 92.783,29           | 103.874,49          |
|                           |          |                              |                     |                     | 59                                      |          | DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)    |                     | 97.486,03           |
|                           |          |                              |                     |                     |                                         | 590      | DÖNEM NET KÂRI             |                     | 97.486,03           |
| <b>AKTİFLER TOPLAMI</b>   |          |                              | <b>2.506.641,78</b> | <b>2.658.608,04</b> | <b>PASİFLER TOPLAMI</b>                 |          |                            | <b>2.506.641,78</b> | <b>2.658.608,04</b> |

DİPNOTLAR :

- TAŞINIR MAL SAYIMNARINA KAYITLI VE KANTİN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ TAŞINIRLARIN TOPLAM DEĞERİ : 44.425,97 -TL.DİR.
- İKMAL,MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN VE KANTİN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ TAŞINAMAZLARIN TOPLAM DEĞERİ : 180.000,00 -TL.DİR.

**İKM.MLY.OKL.VE EĞT.MRK.K.LİĞİ ASKERİ KANTİN BŞK.LİĞİ**  
**GELİR TABLOSU - 2021 YILI**

|                                                 |                 |                        |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| <b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>                          |                 | <b>20.286.472,84</b>   |                      |
| 1-Yurt İçi Satışlar                             | 20.286.472,84   |                        |                      |
| 2-Yurt Dışı Satışlar                            |                 |                        |                      |
| 3-Diğer Gelirler                                |                 |                        |                      |
| <b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>                      |                 | <b>()</b>              |                      |
| 1-Satıştan İndirimi(-)                          | ()              |                        |                      |
| 2-Satıştan İskontolar(-)                        | ()              |                        |                      |
| 3-Diğer İndirimler(-)                           | ()              |                        |                      |
| <b>C-NET SATIŞLAR</b>                           |                 |                        | <b>20.286.472,84</b> |
| <b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)</b>                 |                 | <b>(18.350.007,03)</b> |                      |
| 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)                  | ()              |                        |                      |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)             | (18.350.007,03) |                        |                      |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)                    | ()              |                        |                      |
| <b>BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI</b>              |                 |                        | <b>1.936.465,81</b>  |
| <b>E-FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>                  |                 | <b>(2.134.691,25)</b>  |                      |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)          | ()              |                        |                      |
| 2-Pazarlama, Satış ve Giderleri(-)              | ()              |                        |                      |
| 3-Genel Yönetim Giderleri(-)                    | (2.134.691,25)  |                        |                      |
| <b>FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI</b>                |                 |                        | <b>(198.225,44)</b>  |
| <b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE K</b> |                 | <b>297.541,59</b>      |                      |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri               |                 |                        |                      |
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri        |                 |                        |                      |
| 3-Faiz Gelirleri                                | 2.559,84        |                        |                      |
| 4-Komisyon Gelirleri                            |                 |                        |                      |
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar                   |                 |                        |                      |
| 6-Menkul Kıymet Satış Kârları                   |                 |                        |                      |
| 7-Kambiyo Kârları                               |                 |                        |                      |
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri                       |                 |                        |                      |
| 9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar                  | 294.981,75      |                        |                      |
| <b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE Z</b> |                 | <b>(17.220,44)</b>     |                      |
| 1-Komisyon Giderleri(-)                         | ()              |                        |                      |
| 2-Karşılık Giderleri(-)                         | (17.143,50)     |                        |                      |
| 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)              | ()              |                        |                      |
| 4-Kambiyo Zararları(-)                          | ()              |                        |                      |
| 5-Reeskont Faiz Giderleri(-)                    | ()              |                        |                      |
| 6-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)            | (76,94)         |                        |                      |
| <b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>                 |                 | <b>()</b>              |                      |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)            | ()              |                        |                      |
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)            | ()              |                        |                      |
| <b>OLAĞAN KÂR VE ZARAR</b>                      |                 |                        | <b>82.095,71</b>     |
| <b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR</b>             |                 | <b>120.801,10</b>      |                      |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları                 | 92.783,29       |                        |                      |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar              | 28.017,81       |                        |                      |
| <b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)</b>       |                 | <b>(1.536,29)</b>      |                      |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)        | ()              |                        |                      |
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)            | (1.247,71)      |                        |                      |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)        | (288,58)        |                        |                      |
| <b>DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI</b>                   |                 |                        | <b>201.360,52</b>    |
| <b>K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM</b> |                 | <b>()</b>              |                      |
| <b>DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI</b>               |                 |                        | <b>201.360,52</b>    |

# MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

## İSKENDERUN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2021 TARİHLİ YILLIK BİLANÇO

EK-165

| AKTİF (VARLIKLAR)                 |              | PASİF (KAYNAKLAR)               |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1-DÖNEN VARLIKLAR                 | 1.119.490,50 | 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 328.605,87   |              |              |
| 10-HAZİR DEĞERLER                 | 909.499,48   | 32-TİCARİ BORÇLAR               | 328.605,87   |              |              |
| 102 - BANKALAR                    | 494.723,59   | 320 - SATICILAR                 | 328.605,87   |              |              |
| 108 - DİĞER HAZİR DEĞERLER        | 414.775,89   | 4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 438.436,76   |              |              |
| 15-STOKLAR                        | 209.991,02   | 47-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI   | 438.436,76   |              |              |
| 150 - İLK MADDE VE MALZEME        | 73.126,75    | 472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 438.436,76   |              |              |
| 154 - İŞLETMELER                  | 136.864,27   | 5-ÖZ KAYNAKLAR                  | 1.590.592,67 |              |              |
| 2-DURAN VARLIKLAR                 | 1.238.144,80 | 50-ÖDENMİŞ SERMAYE              | 1.636.077,04 |              |              |
| 22-TİCARİ ALACAKLAR               | 5.138,26     | 500 - SERMAYE                   | 1.636.077,04 |              |              |
| 226 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT | 5.138,26     | 59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)       | -45.484,37   |              |              |
| 25-MADDİ DURAN VARLIKLAR          | 1.218.256,54 | 591 - DÖNEM NET ZARARI          | -45.484,37   |              |              |
| 255 - DEMİRBAŞLAR                 | 1.218.256,54 |                                 |              |              |              |
| 26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  | 14.750,00    |                                 |              |              |              |
| 267 - DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN   | 14.750,00    |                                 |              |              |              |
| <b>TOPLAM</b>                     | 2.357.635,30 | <b>TOPLAM</b>                   | 2.357.635,30 | 2.357.635,30 | 2.357.635,30 |

**DİP NOT:** Iskenderun Askeri Gazino Müdürlüğünce işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan, mülkiyeti hazineye ait olan taşınmaz mal saymanlığına kayıtlı bulunan taşınmazların toplam değeri : **12.922.130,66 TL**. Bütçe kaynaklarıyla alınan ve halihazırda taşınır mal saymanlıkları kayıtlarında bulunan taşınırın toplam değeri ise **322.866,15 TL**'dir.

## İSKENDERUN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM AYRINTILI GELİR TABLOSU

1

|                                           |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6-GELİR TABLOSU HESAPLARI                 |                   |                   |                   | 300.485,57        |
| 60-BRÜT SATIŞLAR                          |                   |                   | 4.663.447,64      |                   |
| 600 - YURTIÇI SATIŞLAR                    |                   | 4.663.447,64      |                   |                   |
| 600.070 MİSAFİRHANE KAFETERYA HS.         | 263.215,36        |                   |                   |                   |
| 600.080 MİSAFİRHANE OTEL HS.              | 88.608,74         |                   |                   |                   |
| 600.100 OTEL HS.                          | 1.012.135,35      |                   |                   |                   |
| 600.110 KUAFÖR HS.                        | 99.309,00         |                   |                   |                   |
| 600.120 BERBER HS.                        | 51.007,50         |                   |                   |                   |
| 600.130 TERZİ/ÇAMAŞIRHANE HS.             | 45.567,81         |                   |                   |                   |
| 600.140 KUAFÖR BAKIM ÜRÜNLERİ             | 153,00            |                   |                   |                   |
| 600.160 DANIŞMA BÜFE HS.                  | 1.493,76          |                   |                   |                   |
| 600.170 MUTFAK/LOKANTA HS.                | 1.508.450,77      |                   |                   |                   |
| 600.180 BAR HS.                           | 260.605,68        |                   |                   |                   |
| 600.190 KAFETERYA HS.                     | 830.113,88        |                   |                   |                   |
| 600.200 ÇAY BAHÇESİ HS.                   | 307.393,37        |                   |                   |                   |
| 600.300 SAHİL 39 KAFETERYA                | 195.393,42        |                   |                   |                   |
| 62-SATIŞLARIN MALİYETİ                    |                   |                   | -3.091.800,55     |                   |
| 624 - İŞLETME SATIŞLARI MALİYETİ          |                   | -3.091.800,55     |                   |                   |
| 624.070 MİSAFİRHANE KAFETERYA HS.         | -240.989,90       |                   |                   |                   |
| 624.080 MİSAFİRHANE OTEL HS.              | -26.206,96        |                   |                   |                   |
| 624.100 OTEL HS.                          | -88.466,91        |                   |                   |                   |
| 624.110 KUAFÖR HS.                        | -19.066,76        |                   |                   |                   |
| 624.120 BERBER HS.                        | -5.214,69         |                   |                   |                   |
| 624.160 DANIŞMA BÜFE HS.                  | -1.361,41         |                   |                   |                   |
| 624.170 MUTFAK/LOKANTA HS.                | -1.282.553,66     |                   |                   |                   |
| 624.180 BAR HS.                           | -229.005,03       |                   |                   |                   |
| 624.190 KAFETERYA HS.                     | -750.122,09       |                   |                   |                   |
| 624.200 ÇAY BAHÇESİ HS.                   | -272.708,49       |                   |                   |                   |
| 624.300 SAHİL 39 KAFETERYA                | -176.104,65       |                   |                   |                   |
| 63-FAALİYET GİDERLERİ                     |                   |                   | -1.130.281,93     |                   |
| 632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ             |                   | -1.130.281,93     |                   |                   |
| 632.002 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ          | -206.104,31       |                   |                   |                   |
| 632.003 SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ   | -95.624,63        |                   |                   |                   |
| 632.004 ÖDENECEK İŞÇİ VERGİ KESİNTİLERİ   | -24.464,96        |                   |                   |                   |
| 632.005 DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEME ALI  | -102.519,22       |                   |                   |                   |
| 632.007 TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCR  | -4.941,70         |                   |                   |                   |
| 632.008 MAKİNA TEÇHİZAT BAKIM ONARIMI     | -46.285,50        |                   |                   |                   |
| 632.009 ÖDENEN HARÇLAR VE DİĞER VERGİLER  | -2.898,70         |                   |                   |                   |
| 632.010 SOSYAL TESİS BAKIM ONARIM GİDERLİ | -268.844,24       |                   |                   |                   |
| 632.013 YAKACAK ALIMLARI                  | -29.417,24        |                   |                   |                   |
| 632.014 PERSONEL HİZMET ALIM GİDERLERİ    | -349.181,43       |                   |                   |                   |
| 64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G          |                   |                   | 298.157,94        |                   |
| 649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR        |                   | 298.157,94        |                   |                   |
| 649.001 PROMOSYON GELİRLERİ HS.           | 33.476,00         |                   |                   |                   |
| 649.002 FAİZ GELİRLERİ                    | 33.478,24         |                   |                   |                   |
| 649.003 SAYIM FAZLALARI                   | 0,08              |                   |                   |                   |
| 649.004 HURDA STİŞ GELİRLERİ              | 1.782,00          |                   |                   |                   |
| 649.010 FAZLA ÖDEME İADE GELİRLERİ        | 1.195,41          |                   |                   |                   |
| 649.011 KAYNAK TAHSİSİ GELİRLERİ          | 149.220,00        |                   |                   |                   |
| 649.012 FAZLA ÖDEME İADESİ                | 79.006,21         |                   |                   |                   |
| 65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G          |                   |                   | -439.037,53       |                   |
| 659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR      |                   | -439.037,53       |                   |                   |
| 659.001 SÖZ.PERS. KIDEM TAZ. ARTIŞI       | -251.804,33       |                   |                   |                   |
| 659.002 KAYIT SİLME                       | -187.233,20       |                   |                   |                   |
| <b>DÖNEM NET KARİ VEYA ZARARI</b>         | <b>300.485,57</b> | <b>300.485,57</b> | <b>300.485,57</b> | <b>300.485,57</b> |

## KALENDER ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2021 TARİHLİ ÖZET BİLANÇO

EK-165

| AKTİF (VARLIKLAR)                |               |               |               | PASİF (KAYNAKLAR)                 |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1-DÖNEN VARLIKLAR                |               |               | 3.351.814,36  | 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   |               |               | 2.331.827,08  |
| 10-HAZİR DEĞERLER                |               | 2.259.674,38  |               | 32-TİCARİ BORÇLAR                 |               | 1.995.163,31  |               |
| 100 - KASA                       |               | 3.823,34      |               | 320 - SATICILAR                   |               | 1.950.252,77  |               |
| 102 - BANKALAR                   |               | 1.206.027,40  |               | 326 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATL |               | 44.910,54     |               |
| 108 - DİĞER HAZİR DEĞERLER       |               | 1.049.823,64  |               | 34-ALINAN AVANSLAR                |               | 232.266,50    |               |
| 12-TİCARİ ALACAKLAR              |               | 37.769,23     |               | 340 - ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI    |               | 232.266,50    |               |
| 120 - ALICILAR                   |               | 37.769,23     |               | 36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM  |               | 104.397,27    |               |
| 15-STOKLAR                       |               | 1.054.370,75  |               | 360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR    |               | 80.819,47     |               |
| 150 - İLK MADDE VE MALZEME       |               | 304.298,46    |               | 361 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K  |               | 10.007,63     |               |
| 152 - MAMULLER                   |               | 218.025,46    |               | 369 - ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜK   |               | 13.570,17     |               |
| 153 - TİCARİ MALLAR              |               | 491.298,32    |               | 4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   |               | 1.110.499,46  |               |
| 157 - DİĞER STOKLAR              |               | 33.016,07     |               | 47-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI     |               | 1.110.499,46  |               |
| 159 - VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  |               | 7.732,44      |               | 472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI   |               | 1.110.499,46  |               |
| 2-DURAN VARLIKLAR                |               | 11.690.930,16 |               | 5-ÖZ KAYNAKLAR                    |               | 11.600.417,98 |               |
| 25-MADDİ DURAN VARLIKLAR         |               | 11.669.357,03 |               | 50-ÖDENMİŞ SERMAYE                |               | 9.683.285,76  |               |
| 253 - TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR  |               | 242.406,66    |               | 500 - SERMAYE                     |               | 9.683.285,76  |               |
| 254 - TAŞITLAR                   |               | 13.149,00     |               | 57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI          |               | 2.238.770,34  |               |
| 255 - DEMİRBAŞLAR                |               | 11.413.801,37 |               | 570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI       |               | 2.238.770,34  |               |
| 26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |               | 21.573,13     |               | 58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI        |               | -165.720,80   |               |
| 260 - HAKLAR                     |               | 21.573,13     |               | 580 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI     |               | -165.720,80   |               |
|                                  |               |               |               | 59-DÖNEM NET KAR(ZARARI)          |               | -155.917,32   |               |
|                                  |               |               |               | 591 - DÖNEM NET ZARARI            |               | -155.917,32   |               |
| TOPLAM                           | 15.042.744,52 | 15.042.744,52 | 15.042.744,52 | TOPLAM                            | 15.042.744,52 | 15.042.744,52 | 15.042.744,52 |

## BİLGİ:

KALENDER ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLETME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN BÜTÇE KAYNAKLARINDAN ALINAN VE HALİ HAZIRDA TAŞINIR MAL SAYMANLIKLARI KAYITLARINDA BULUNAN TAŞINIRLARIN TOPLAM BEDELİ 3.580.587,50 TL..TAŞINMAZLARIN TOPLAM RAYİÇ BEDELİ 43.903.270,66 TL.DİR.

## KALENDER ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

| 2021 YILI TOPLAM AYRINTILI ÖZET GELİR TABLOSU |               |               |              | 1            |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 6-GELİR TABLOSU HESAPLARI                     |               |               |              | 1.917.132,22 |
| 60-BRÜT SATIŞLAR                              |               | 14.518.870,39 |              |              |
| 600 - YURTİÇİ SATIŞLAR                        | 14.509.621,36 |               |              |              |
| 602 - DİĞER GELİRLER                          | 9.249,03      |               |              |              |
| 61-SATIŞ İNDİRİMLERİ                          |               | -18.637,39    |              |              |
| 610 - SATIŞTAN İADELER                        | -18.637,39    |               |              |              |
| 62-SATIŞLARIN MALİYETİ                        |               | -8.443.753,28 |              |              |
| 620 - SATILAN MAMULLER MALİYETİ               | -2.281.585,93 |               |              |              |
| 621 - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ          | -2.561.837,42 |               |              |              |
| 623 - DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ               | -3.600.329,93 |               |              |              |
| 63-FAALİYET GİDERLERİ                         |               | -4.428.053,39 |              |              |
| 632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                 | -4.428.053,39 |               |              |              |
| 64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G              |               | 747.597,14    |              |              |
| 642 - FAİZ GELİRLERİ                          | 287.650,91    |               |              |              |
| 649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR            | 459.946,23    |               |              |              |
| 65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G              |               | -458.891,25   |              |              |
| 654 - KARŞILIK GİDERLERİ                      | -355.436,11   |               |              |              |
| 659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR          | -103.455,14   |               |              |              |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                    | 1.917.132,22  | 1.917.132,22  | 1.917.132,22 |              |

## GÖLCÜK ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

31.12.2021 TARİHLİ YILLIK BİLANÇO

EK-165

| AKTİF (VARLIKLAR)                |              |              |              | PASİF (KAYNAKLAR)                 |              |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1-DÖNEN VARLIKLAR                |              |              | 2.108.271,06 | 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   |              |              | 903.042,30   |
| 10-HAZIR DEĞERLER                |              | 1.456.463,99 |              | 32-TİCARİ BORÇLAR                 |              | 896.876,46   |              |
| 100 - KASA                       | 10.255,13    |              |              | 320 - SATICILAR                   | 789.734,28   |              |              |
| 102 - BANKALAR                   | 554.825,51   |              |              | 326 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATL | 107.142,18   |              |              |
| 108 - DİĞER HAZIR DEĞERLER       | 891.383,35   |              |              | 36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM  | 6.165,84     |              |              |
| 12-TİCARİ ALACAKLAR              |              | 6.418,73     |              | 360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR    | 6.165,84     |              |              |
| 120 - ALICILAR                   | 5.520,01     |              |              | 5-ÖZ KAYNAKLAR                    |              | 8.752.191,13 |              |
| 128 - ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR   | 898,72       |              |              | 50-ÖDENMİŞ SERMAYE                | 8.098.695,66 |              |              |
| 15-STOKLAR                       |              | 645.388,34   |              | 500 - SERMAYE                     | 8.098.695,66 |              |              |
| 150 - İLK MADDE VE MALZEME       | 264.464,12   |              |              | 57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI          | 737.435,33   |              |              |
| 152 - MAMULLER                   | 203.848,37   |              |              | 570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI       | 737.435,33   |              |              |
| 153 - TİCARİ MALLAR              | 146.861,94   |              |              | 58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI        | -215.720,66  |              |              |
| 157 - DİĞER STOKLAR              | 30.213,91    |              |              | 580 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI     | -215.720,66  |              |              |
| 2-DURAN VARLIKLAR                |              | 7.546.962,37 |              | 59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)         | 131.780,80   |              |              |
| 25-MADDİ DURAN VARLIKLAR         |              | 7.482.062,37 |              | 590 - DÖNEM NET KARI              | 131.780,80   |              |              |
| 255 - DEMİRBAŞLAR                | 7.482.062,37 |              |              |                                   |              |              |              |
| 26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |              | 64.900,00    |              |                                   |              |              |              |
| 260 - HAKLAR                     | 64.900,00    |              |              |                                   |              |              |              |
| <b>TOPLAM</b>                    | 9.655.233,43 | 9.655.233,43 | 9.655.233,43 | <b>TOPLAM</b>                     | 9.655.233,43 | 9.655.233,43 | 9.655.233,43 |

## GÖLCÜK ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| 2021 YILI TOPLAM AYRINTILI ÖZET GELİR TABLOSU |               |               |            | 1          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 6-GELİR TABLOSU HESAPLARI                     |               |               |            | 653.495,47 |
| 60-BRÜT SATIŞLAR                              |               | 6.925.514,29  |            |            |
| 600 - YURTIÇI SATIŞLAR                        | 6.925.514,29  |               |            |            |
| 62-SATIŞLARIN MALİYETİ                        |               | -5.064.507,23 |            |            |
| 620 - SATILAN MAMULLER MALİYETİ               | -2.693.182,34 |               |            |            |
| 621 - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ          | -1.265.895,65 |               |            |            |
| 623 - DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ               | -1.105.429,24 |               |            |            |
| 63-FAALİYET GİDERLERİ                         |               | -1.314.267,28 |            |            |
| 632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                 | -1.314.267,28 |               |            |            |
| 64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G              |               | 372.529,63    |            |            |
| 642 - FAİZ GELİRLERİ                          | 17.886,48     |               |            |            |
| 649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR            | 354.643,15    |               |            |            |
| 65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G              |               | -278.010,44   |            |            |
| 659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR          | -278.010,44   |               |            |            |
| 67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                 |               | 12.236,50     |            |            |
| 679 - DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR        | 12.236,50     |               |            |            |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>             | 653.495,47    | 653.495,47    | 653.495,47 |            |

## TANDOĞAN ORDUEVİ 31.12.2021 TARİHLİ ÖZET YILLIK BİLANÇO

| AktifHesapAdi                     | AktifKodToplami | AktifToplam | AktifAnaToplam | PasifHesapAdi                       | PasifKodToplami | PasifToplam | PasifAnaToplam |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1-DÖNEN VARLIKLAR                 | 0               | 0           | 1709724        | 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     | 0               | 0           | 220716,95      |
| 10-HAZİR DEĞERLER                 | 0               | 1162781,32  | 0              | 32-TİCARİ BORÇLAR                   | 0               | 185467      | 0              |
| 100 - KASA                        | 19772,77        | 0           | 0              | 320 - SATICILAR                     | 136541,92       | 0           | 0              |
| 102 - BANKALAR                    | 708807,01       | 0           | 0              | 326 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 48925,08        | 0           | 0              |
| 108 - DİĞER HAZİR DEĞERLER        | 434201,54       | 0           | 0              | 34-ALINAN AVANSLAR                  | 0               | 5430,85     | 0              |
| 13-DİĞER ALACAKLAR                | 0               | 77119,55    | 0              | 340 - ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI      | 5430,85         | 0           | 0              |
| 138 - ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR     | 77119,55        | 0           | 0              | 36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM    | 0               | 29819,1     | 0              |
| 15-STOKLAR                        | 0               | 453823,13   | 0              | 360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR      | 20969,41        | 0           | 0              |
| 150 - İLK MADDE VE MALZEME        | 167945,85       | 0           | 0              | 369 - ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  | 8849,69         | 0           | 0              |
| 151 - YARI MAMULLER-ÜRETİM        | 79586,22        | 0           | 0              | 4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     | 0               | 0           | 502441,08      |
| 152 - MAMULLER                    | 31359,54        | 0           | 0              | 47-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI       | 0               | 502441,08   | 0              |
| 153 - TİCARİ MALLAR               | 153254,56       | 0           | 0              | 472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI     | 502441,08       | 0           | 0              |
| 157 - DİĞER STOKLAR               | 21676,96        | 0           | 0              | 5-ÖZ KAYNAKLAR                      | 0               | 0           | 4692671,01     |
| 18-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER V  | 0               | 16000       | 0              | 50-ÖDENMİŞ SERMAYE                  | 0               | 4182517,67  | 0              |
| 180 - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 16000           | 0           | 0              | 500 - SERMAYE                       | 4182517,67      | 0           | 0              |
| 2-DURAN VARLIKLAR                 | 0               | 0           | 3706105,04     | 57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI            | 0               | 775610,73   | 0              |
| 25-MADDİ DURAN VARLIKLAR          | 0               | 3675082,84  | 0              | 570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI         | 775610,73       | 0           | 0              |
| 253 - TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR   | 164142,55       | 0           | 0              | 58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI          | 0               | -348226,45  | 0              |
| 255 - DEMİRBAŞLAR                 | 3510940,29      | 0           | 0              | 580 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI       | -348226,45      | 0           | 0              |
| 26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  | 0               | 31022,2     | 0              | 59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)           | 0               | 82769,06    | 0              |
| 260 - HAKLAR                      | 31022,2         | 0           | 0              | 590 - DÖNEM NET KARI                | 82769,06        | 0           | 0              |
|                                   | 5415829,04      | 5415829,04  | 5415829,04     |                                     | 5415829,04      | 5415829,04  | 5415829,04     |

Tandoğan Müdürlüğünce işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan,mülkiyeti Hazineye ait olan ve taşınmaz mal saymanlığına kayıtlı bulunan taşınmazların toplam değeri 26.496.399,85 TL,bütçe kaynaklarıyla alınan ve halihazırda taşınır mal saymanlıkları kayıtlarında bulunan taşınırın toplam değeri ise 2.339.091,86 TL 'dir.Bilanço teminat mektubu tutarı 249.631,67 TL'dir.

## TANDOĞAN ORDUEVİ

| 2021 YILI TOPLAM AYRINTILI ÖZET GELİR TABLOSU |                   |                   | 1                 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6-GELİR TABLOSU HESAPLARI                     |                   |                   | 510.153,34        |
| 60-BRÜT SATIŞLAR                              |                   | 6.055.020,27      |                   |
| 600 - YURTİÇİ SATIŞLAR                        | 6.055.020,27      |                   |                   |
| 62-SATIŞLARIN MALİYETİ                        |                   | -3.275.962,69     |                   |
| 620 - SATILAN MAMULLER MALİYETİ               | -571.711,36       |                   |                   |
| 621 - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ          | -2.505.114,18     |                   |                   |
| 623 - DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ               | -199.137,15       |                   |                   |
| 63-FAALİYET GİDERLERİ                         |                   | -2.137.247,70     |                   |
| 632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                 | -2.137.247,70     |                   |                   |
| 64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G              |                   | 124.855,61        |                   |
| 642 - FAİZ GELİRLERİ                          | 90.679,99         |                   |                   |
| 649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR            | 34.175,62         |                   |                   |
| 65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G              |                   | -500.883,84       |                   |
| 654 - KARŞILIK GİDERLERİ                      | -337.921,75       |                   |                   |
| 659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR          | -162.962,09       |                   |                   |
| 67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                 |                   | 244.371,80        |                   |
| 679 - DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR        | 244.371,80        |                   |                   |
| 68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR               |                   | -0,11             |                   |
| 689 - DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI     | -0,11             |                   |                   |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>             | <b>510.153,34</b> | <b>510.153,34</b> | <b>510.153,34</b> |