

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 30.00

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	674,477,290.33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	621,317,941.15
10	Hazır Değerler	285,136,654.65	32	Faaliyet Borçları	448,444,657.71
100	KASA HESABI	23,401.18	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	139,591,560.67
102	BANKA HESABI	262,237,404.68	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	308,853,097.04
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-125,812.38	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	57,411,377.87
104	PROJE ÖZEL HESABI	21,417,174.91	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21,461,586.98
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-7,675.93	333	EMANETLER HESABI	35,949,790.89
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1,544,387.91	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17,907,681.82
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	47,774.28	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	16,473,688.88
12	Faaliyet Alacakları	21,504,231.89	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,429,082.69
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12,516,380.21	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4,910.25
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7,836,410.69	37	Borç ve Gider Karşılıkları	97,460,398.30
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	560.84	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	97,460,398.30
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,150,880.15	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5,678.41
13	Kurum Alacakları	4,813,606.21	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	5,678.41
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	4,813,606.21	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	88,147.04
14	Diğer Alacaklar	27,116,181.62	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	88,147.04
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	27,116,181.62	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,084,665,232.80
15	Stoklar	109,004,315.75	43	Diğer Borçlar	956,592.78
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	108,939,822.49	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	956,592.78
157	DİĞER STOKLAR HESABI	64,493.26	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,083,701,355.53
16	Ön Ödemeler	222,341,930.85	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,083,701,355.53
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	222,341,930.85	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7,284.49
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4,522,345.82	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	7,284.49
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	6,815.46	5	ÖZ KAYNAKLAR	2,486,812,857.97
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4,515,530.36	50	Net Değer	2,876,367,579.32
19	Diğer Dönen Varlıklar	38,023.54			
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	38,023.54			

2	DURAN VARLIKLAR	3,518,318,741.59
22	Faaliyet Alacakları	1,923,481.90
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,923,481.90
23	Kurum Alacakları	639,759,562.04
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	639,759,562.04
24	Mali Duran Varlıklar	156,111,252.58
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	202,979,049.55
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-46,867,796.97
25	Maddi Duran Varlıklar	2,720,288,409.44
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,972,154,502.11
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	64,972,817.10
252	BİNALAR HESABI	285,822,645.99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	591,585,666.29
254	TAŞITLAR HESABI	137,199,435.22
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	511,781,435.03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,354,345,702.04
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	511,117,609.74
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	283,348,097.48
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	6,352,382.09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-289,700,479.57
29	Diğer Duran Varlıklar	236,035.63
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	55,919,209.81
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-55,683,174.18

AKTİF TOPLAMI 4,192,796,031.92

500	NET DEĞER HESABI	2,876,367,579.32
51	Değer Hareketleri	177,159,406,376.2
		2
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	177,159,406,376.22
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	824,783,994.04
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	824,783,994.04
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
		135,913,274,078.4
		6
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-135,913,274,078.46
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-42,460,471,013.15
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-42,460,471,013.15

PASİF TOPLAMI 4,192,796,031.92

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	422,061,473.15
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	422,061,473.15

920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1,394,306,104.75
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1,394,306,104.75
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	238,245,180.17
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	238,245,180.17
958	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HESABI	362,006.97
959	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER KARŞILIĞI HESABI	362,006.97
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	0.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **30.00**

Adı : **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	43,856,894,398.88	600		GELİRLER HESABI	1,609,724,898.33
630	01	Personel Giderleri	5,749,931,513.90	600	01	Vergi Gelirleri	580,902,140.84
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	981,145,196.57	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	435,456,870.59
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	294,396,576.23	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89,785,124.86
630	05	Cari Transferler	25,415,082,831.77	600	05	Diğer Gelirler	488,973,128.39
630	07	Sermaye Transferleri	10,538,917,153.88	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5,123,873.21
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	8,961,589.12	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	1,888,825.84
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	7,594,934.60
630	13	Amortisman Giderleri	163,214,493.96	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	213,301,512.60
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	232,086,778.77	610	01	Vergi Gelirleri	203,010,213.33
630	15	Karşılık Giderleri	74,422,319.65	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	957,675.48
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	269,320.67	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,949,154.18
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	2,387,718.65	610	05	Diğer Gelirler	5,384,469.61
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	387,799,452.93				
630	99	Diğer Giderler	8,279,452.78				

GİDERLER TOPLAMI	43,856,894,39	NET GELİR TOPLAMI	1,396,423,385.
	8.88		73

	Cari Yıl
	-
FAALİYET SONUCU (+/-)	42,460,471,01
	3.15

GİDERLER TOPLAMI(A) :	43,856,894,398.		
	88		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1,609,724,898.3		
	3		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	213,301,512.60	NET GELİR(D = B-C) :	1,396,423,385.73
:		FAALİYET SONUCU (D-A)	42,460,471,0
			13.15

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ TABLOLARI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (MÜLGA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI) DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2020 Yılı Konsolide Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)	2019	2020	PASİF (KAYNAKLAR)	2019	2020
1. DÖNEN VARLIKLAR			1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Hazır Değerler	339.696.317,74	612.894.635,10	A- Mali Borçlar	160.000,00	160.000,00
1- Kasa Hesabı	502.443,01	636.477,83	1- İşletmeler Arası Mali Borçlar	160.000,00	160.000,00
2- Alınan Çekler Hesabı	12.000,00	13.000,00	B- Ticari Borçlar	12.189.094,15	18.354.457,12
3- Bankalar Hesabı	339.541.358,56	612.248.367,27	1- Satıcılar Hesabı	10.475.869,65	15.278.510,17
4- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	359.483,83	7.513,00	2- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.619.369,17	3.025.092,14
5- Döviz Hesabı		0,00	3- Diğer Ticari Borçlar Hesabı	93.855,33	50.854,81
6- Diğer Hazır Değerler Hesabı		4.303,00	C- Diğer Borçlar	4.063.992,25	5.593.085,25
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	1- Personele Borçlar Hesabı	2.640.252,15	3.363.904,40
1- Hisse Senetleri Hesabı			2- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	1.423.740,10	2.229.180,85
2- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı		0,00	D- Alınan Avanslar	8.667.288,94	12.779.171,69
3- Diğer Menkul Kıymetler Hesabı		0,00	1- Alınan Sipariş Avansları Hesabı	8.596.616,82	12.648.660,24
4- Menkul Kıymet. Değ. Düş. Karşılığı Hesabı (-)			2- Alınan Diğer Avanslar Hesabı	70.672,12	130.511,45
C- Ticari Alacaklar	24.170.388,94	36.213.956,41	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
1- Alıcılar Hesabı	21.785.011,55	33.097.698,58	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı		
2- Alacak Senetleri Hesabı	13.312,00	13.952,00	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	46.324.277,49	68.611.364,04
3- Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)		0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.445.350,71	18.627.188,25
4- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.583.385,86	2.252.877,69	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.231.112,52	1.667.909,08
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	788.679,53	827.721,86	3- Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri	32.417.311,08	46.320.695,54
6- Diğer Ticari Alacaklar Hesabı		21.706,28	4- Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları	898.275,67	1.487.905,28
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	6.177.828,43	7.105.315,02	5- İstihaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler		

8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	6.177.828,43	7.105.315,02	6- İstihaklardan SGK Prim Borç. Karşılık Yapılan Kesintiler		
D- Diğer Alacaklar	1.661.056,99	2.756.460,84	7- Merkez Hissesi		0,00
1- İşletmeler Arası Mâli Borçlardan Alacaklar Hesabı	165.000,00	160.000,00	8- Ödenecek Katma Değer Vergisi Tevkifatları		
3- Personelden Alacaklar Hesabı	1.389.381,90	1.011.391,04	9- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	99.098,54	138.426,21
3- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	106.675,09	1.585.069,80	10- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	233.128,97	369.239,68
4- Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı	593.091,33	634.861,76	G- Borç ve Gider Karşılıkları	430.442,12	704.224,82
5- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	593.091,33	634.861,76	1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yas. Yük. Karşılıkları Hesabı		
E- Stoklar	46.936.913,51	55.338.280,58	2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküm. H. (-)		
1- İlk Madde ve Malzeme Hesabı	12.964.704,92	19.017.222,97	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	430.442,12	704.224,82
2- Yarı Mamuller-Üretim Hesabı	7.529.153,94	9.952.932,13	4- Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı		
3- Mamuller Hesabı	11.692.863,46	8.459.941,62	5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı		
4- Ticari Mallar Hesabı	13.930.080,04	15.995.614,72	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	231.607,51	459.516,43
5- Diğer Stoklar Hesabı	264.797,00	874.738,77	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	11.848,25	11.848,25
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)			2- Gider Tahakkukları Hesabı	219.759,26	447.668,18
7- Verilen Sipariş Avansları Hesabı	555.314,15	1.037.830,37	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	358.496,12	54.431,60
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	1- Hesaplanan KDV Hesabı		0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı			2- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı Hesabı		0,00
2- Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı			3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı	358.496,12	54.431,60
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	441.874,79	1.083.394,35	4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı		0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	427.091,72	480.096,05	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	72.425.198,58	106.716.250,95
2- Gelir Tahakkukları Hesabı	14.783,07	603.298,30	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
H- Diğer Dönen Varlıkları	13.339.663,48	17.631.849,13	A- Mâli Borçlar	0,00	0,00
1- Devreden KDV Hesabı	12.814.853,31	16.966.065,73	1- İşletmeler Arası Mâli Borçlar Hesabı		0,00

2- İndirilecek KDV Hesabı			B- Ticari Borçlar	78.924,43	94.263,86
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı		0,00	1- Satıcılar Hesabı		10.070,15
4- İş Avansları Hesabı	163.788,12	288.298,80	2- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	78.924,43	84.193,71
5- Personel Avansları Hesabı		0,00	3- Diğer Ticari Borçlar Hesabı		
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı	361.022,05	377.484,60	C- Diğer Borçlar	365.154,19	427.605,98
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı			1- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	365.154,19	427.605,98
8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)			2- Kamuya Olan Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar H.		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	426.246.215,45	725.918.576,41	D- Alınan Avanslar	1.024.831,50	4.572.878,34
A- Ticari Alacaklar	156.061,43	98.496,65	1- Alınan Sipariş Avansları Hesabı	1.016.219,54	4.564.466,38
1- Alıcılar Hesabı			2- Alınan Diğer Avanslar Hesabı	8.611,96	8.411,96
2- Alacak Senetleri Hesabı			E- Borç ve Gider Karşılıkları	39.239.967,95	67.368.519,87
3- Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)			1- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	39.239.967,95	67.368.519,87
4- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	156.061,43	98.496,65	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	16.418.528,41	13.004.588,25
5- Diğer Ticari Alacaklar Hesabı			1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	16.418.528,41	13.004.588,25
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)		0,00	2- Gider Tahakkukları Hesabı		0,00
B- Diğer Alacaklar	259.411,10	330.114,56	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	57.127.406,48	85.467.856,30
1- İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar Hesabı		0,00	III- ÖZKAYNAKLAR		
2- Personelden Alacaklar Hesabı		0,00	A- Ödenmiş Sermaye	102.880.240,45	106.257.187,00
3- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	259.411,10	330.114,56	1- Sermaye Hesabı	104.075.565,27	107.114.984,57
4- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)			2- Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)	1.195.324,82	857.797,57
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1- Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı			1- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları Hesabı		
2- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)			C- Kâr Yedekleri	0,00	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	22.460.957,52	24.657.399,92	1- Özel Fonlar Hesabı		
1- Arazi ve Arsalar Hesabı	182,73	182,73	D- Geçmiş Yıllar Kârları	0,00	0,00
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	662.196,04	708.696,04	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	6.503.475,23	4.299.179,47
3- Binalar Hesabı	2.382.952,27	2.382.952,27	F- Dönem Net Kârı (Zararı)	223.266.803,47	456.956.568,82

4- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	55.017.170,14	57.808.307,59	1- Dönem Net Kârı Hesabı	224.285.616,34	459.821.962,50
5- Taşıtlar Hesabı	33.990.870,91	34.006.561,80	2- Dönem Net Zararı Hesabı (-)	1.018.812,87	2.865.393,68
6- Demirbaşlar Hesabı	59.870.527,43	64.651.490,05	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	319.643.568,69	558.914.576,35
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	6.584.209,99	6.578.763,90			
8- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	136.308.803,79	141.568.036,18	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	449.196.173,75	751.098.683,60
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı		0,00			
10- Verilen Avanslar Hesabı	261.651,80	88.481,72			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	73.528,25	94.096,06			
1- Haklar Hesabı	264.447,23	264.447,23			
2- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	327.861,67	382.361,67			
3- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	525.181,65	560.544,01			
4- Verilen Avanslar Hesabı	6.401,00	7.831,17			
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00			
1- Arama Giderleri Hesabı					
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı					
3- Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (-)					
4- Verilen Avanslar Hesabı					
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı		0,00			
2- Gelir Tahakkukları Hesabı					
H- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00			
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı					
2- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı					
3- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar H.	197.836,13	501.883,35			
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı					
5- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı		0,00			
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)					
7- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	197.836,13	501.883,35			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	22.949.958,30	25.180.107,19			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	449.196.173,75	751.098.683,60			

ALINAN TEMİNATLAR HESABI	14.551.714,16	19.004.648,91	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	14.551.714,16	19.004.648,91
VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	290.444,62	154.499,62	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	290.444,62	154.499,62
DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	889.275,92	917.780,94	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	889.275,92	917.780,94
KONSİNYE MALLAR HESABI	13.435.185,58	16.093.054,17	KONSİNYE MALLAR ALACAKLI HESABI	13.435.185,58	16.093.054,17
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.867.565,39	6.019.086,42	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	5.867.565,39	6.019.086,42

DİPNOTLAR:

1-Bakanlığımız Müfettişleri tarafından düzenlenen 18/09/2020 tarihli ve 139-2020/2-2-2 sayılı Disiplin Soruşturma Raporu ve bu rapora dayalı olarak Bakanlık Makamından alınan 25/11/2020 tarihli ve 999 sayılı Oluru istinaden, Ankara/Etilik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinde 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına borç, 500-Sermaye Hesabına alacak olarak 3.026.261,-TL kaydedilmiştir.

2-Bakanlık Makamının 20/07/2020 tarihli ve E.1980565 sayılı Olurlarıyla, Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine 6.120,30 TL değerinde taşıt devri yapılmıştır.

3-Başkanlık Makamının 25/08/2020 tarihli ve E.61700085-869-2364634 sayılı Olurlarıyla, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden, Şırnak-Habur Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine 7.038,- TL değerinde 2 adet Veteriner El Terminali devri yapılmıştır.

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (MÜLGA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI)
DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
2020 Yılı Konsolide Gelir Tablosu**

	2019	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	864.927.726,35	1.269.869.906,42
1- Yurt İçi Satışlar	793.746.894,14	1.244.343.553,47
2- Yurt Dışı Satışlar	170.212,57	20.268.475,98
3- Diğer Gelirler	71.010.619,64	5.257.876,97
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.896.078,96	24.836.535,28
1- Satıştan İadeler (-)	1.566.843,73	22.633.902,76
2- Satış İskontoları (-)		1.279,52
3- Diğer İndirimler (-)	3.329.235,23	2.201.353,00
C- NET SATIŞLAR	860.031.647,39	1.245.033.371,14
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	124.646.925,67	250.545.391,07
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	37.965.888,57	89.044.777,93
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	28.879.291,80	96.061.687,52
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	57.479.243,42	64.099.449,13
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	322.501,88	1.339.476,49
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	735.384.721,72	994.487.980,07
E- FAALİYET GİDERLERİ	436.272.848,42	552.971.202,87
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	7.766.285,78	9.087.770,97
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	141.822,76	190.488,19
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	428.364.739,88	543.692.943,71
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	299.111.873,30	441.516.777,20
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	37.320.966,24	31.951.219,81
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri	24.217.198,75	19.684.846,25
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	662.323,22	800.053,79
6- Menkul Kıymet Satış Karları		
7- Kambiyo Karları	4.198,34	467.825,81
8- Reeskont Faiz Gelirleri		
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	12.437.245,93	10.998.493,96
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	110.523.173,76	6.839.692,99
1- Komisyon Giderleri (-)		

2- Karşılık Giderleri (-)	110.136.149,02	6.622.645,20
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4- Kambiyo Zararları (-)	73,36	41,41
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	386.951,38	217.006,38
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	225.909.665,78	466.628.304,02
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.504.095,59	3.495.796,21
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	44.279,35	329.933,58
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.459.816,24	3.165.862,63
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	6.146.957,90	13.167.531,41
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	969.688,43	3.166.170,85
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.177.269,47	10.001.360,56
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	223.266.803,47	456.956.568,82
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		
J- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	223.266.803,47	456.956.568,82

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 93 ADET D.K.M.P. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLANÇOSU - 2020 YILI

		Önceki Dönem	Cari Dönem			Önceki Dönem	Cari Dönem
AKTİF VARLIKLAR			397.553.066,75	PASİF(KAYNAKLAR)			397.553.066,75
I-DÖNEN VARLIKLAR		-	326.056.244,25	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		-	248.819.716,46
A- Hazır Değerler		-	31.135.270,37	A- Ticari Borçlar		-	18.802.505,66
1-	Kasa		425,90	1-	Satıcılar		5.033.432,35
2-	Alınan Çekler			2-	Alınan Depozito ve Teminatlar		10.653.351,47
3-	Bankalar		31.133.943,32	3-	Diğer Ticari Borçlar		3.115.721,84
4-	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			B- Diğer Borçlar		-	216.447.835,61
5-	Diğer Hazır Değerler		901,15	1-	Personele Borçlar		742.292,15
B- Menkul Kıymetler		-	-	2-	Diğer Çeşitli Borçlar		215.705.543,46
1-	Hisse Senetleri			C- Alınan Avanslar			2.215.244,99
2-	Kamu Kesimi Tah.Snt.ve Bonoları			1-	Alınan Sipariş Avansları		2.213.827,32
3-	Diğer Menkul Kıymetler		-	2-	Alınan Diğer Avanslar		1.417,67
4-	Menkul Kıymet Değ.Düş.Krş'lığı(-)						

C- Ticari Alacaklar		-	15.261.483,18	D- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		-	-
1-	Alıcılar		15.248.701,07	1-	Yıllara Yaygın İnş ve Onarım Hakediş Bedelleri		
2-	Alacak Senetleri			E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	4.926.857,76
3-	Alacak Senetleri Reeskontu (-)			1-	Ödenecek Vergi ve Fonlar		2.556.821,66
4	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		1.120,00	2-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		435.274,93
5	Verilen Depozito ve Tem.		11.662,11	3-	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri		1.877.648,28
6	Şüpheli Diğer Alacaklar		2.420.576,23	4-	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları		
7	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		2.420.576,23	5-	Vad.Geçmiş,Ertelenmiş veya Tak.Vergi ve Diğ.Yük.		
				6-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		57.112,89
D- Diğer Alacaklar		-	215.766.821,24	F- Borç ve Gider karşılıkları		-	4.750.862,61
1-	Personelden Alacaklar		10.081,10	1-	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yas.Yük.Karşılıkları		10.182.850,98
2-	Diğer Çeşitli Alacaklar		215.756.740,14	2-	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ.Yük.(-)		14.933.713,59
3-	Şüpheli Diğer Alacaklar		79.281,92	3-	Kıdem Tazminatı Karşılığı		-

4-	Şüpheli Diğer Alckl. Karşılığı (-)		79.281,92	4-	Maliyet Giderleri Karşılığı		
E- Stoklar		-	816.112,71	5-	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
1-	İlk Madde ve Malzeme		812.560,97	G-	Gelecek Ayl.Ait Gelirler ve Gid.Tahakkukları	-	11.178.135,05
2-	Yarı Mamüller			1-	Gelecek Aylara Ait Gelirler		11.178.135,05
3-	Mamüller			2-	Gider Tahakkukları		
4-	Ticari Mallar						
5-	Diğer Stoklar			H- Diğer Kısa Vadeli yabancı Kaynaklar		-	-
6-	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)			1-	Hesaplanan KDV		
7-	Verilen Sipariş Avansları		3.551,74	2-	Merkez ve Şubeler Cari hesabı		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		-	-	3-	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	-
1-	Yıllara Yaygın İnş.ve On.Maliyetleri Mamüller			4-	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
2-	Taşeronlara Verilen Avanslar			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		-	248.819.716,46
G- Gelecek Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları		-	22.833,60				
1-	Gelecek Aylara Ait Giderler		22.833,60	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		-	12.630.515,02
2-	Gelir Tahakkukları			A- Ticari Borçlar		-	-
H- Diğer Dönen Varlıklar		-	63.053.723,15	1-	Satıcılar		
1-	Devreden KDV			2-	Alınan Depozito ve		

			63.051.749,50		Teminatlar		
2-	İndirilecek KDV			3-	Diğer Ticari Borçlar		
3-	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	B- Diğer Borçlar		-	-
4-	İş Avansları		1.580,00	1-	Diğer Çeşitli Borçlar		
5-	Personel Avansları		-	2-	Kamuya Olan Ertelen.veya Taksitlendirilmiş Borçlar		
6-	Sayım ve Tesellüm Noksanları		393,65	C- Alınan Avanslar		-	-
7-	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		-	1-	Alınan Sipariş Avansları		
8-	Diğer Duran Varlıklar Karşılığı			2-	Alınan Diğer Avanslar		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			- 326.056.244,25	D- Borç ve Gider Karşılıkları		-	7.731.231,95
II-DURAN VARLIKLAR			71.496.822,50	1-	Kıdem Tazminatı Karşılığı		7.731.231,95
A-	Ticari Alacaklar		- 1.115.086,05	E- Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		-	4.899.283,07
1-	Alıcılar		176.127,00	1-	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		4.899.283,07
2-	Alacak Senetleri			2-	Gider Tahakkukları		
3-	Alacak Senetleri Reeskontu (-)			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.		-	12.630.515,02
4-	Verilen Depozito ve Tem.		938.959,05				
5-	Diğer Ticari Alacaklar			V- ÖZKAYNAKLAR		-	136.102.835,27

6-	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			A- Ödenmiş Sermaye		-	100.000.000,00
B-	Diğer Alacaklar	-	7.739,96	1-	Sermaye		100.000.000,00
1-	Personelden Alacaklar		-	2-	Ödenmemiş Sermaye (-)		-
2-	Diğer Çeşitli Alacaklar		7.739,96	3-	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
3-	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			B- Sermaye Yedekleri		-	-
				1-	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları		
C- Mali Duran Varlıklar		-	-	C- Kar Yedekleri		-	-
1-	Diğer Mali Duran Varlıklar			1-	Özel Fonlar		
2-	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)			D- Geçmiş Yıllar Karları			
D- Maddi Duran Varlıklar		-	70.000.416,92	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)			-
1-	Arazi ve Arsalar		93.047,58	F- Dönem Net Karı (Zararı)		-	36.102.835,27
2-	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		10.303.871,70	1-	Dönem Net Karı		36.102.835,27
3-	Binalar		30.510.790,15	2-	Dönem Net Zararı (-)		
4-	Tesis, Makine ve Cihazlar		7.160.474,89				
5-	Taşıtlar		1.405.326,92				
6-	Demirbaşlar		31.200.826,06				
7-	Diğer Maddi Duran Varlıklar						

8-	Birikmiş Amortismanlar (-)		31.417.940,00			
9-	Yapılmakta Olan Yatırımlar		20.743.166,60			
10-	Verilen Avanslar		853,02			
E- Maddi Olmayan Varlıklar		-	103.636,46			
1-	Haklar		269.900,00			
2-	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		35.547,00			
3-	Birikmiş Amortismanlar (-)		201.810,54			
4-	Verilen Avanslar					
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		-	-			
1-	Arama Giderleri					
2-	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri					
3-	Birikmiş Tükenme Payları (-)					
4-	Verilen Avanslar					
G- Gelecek Yıll. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		-	-			
1-	Gelecek Yıllara Ait Giderler					
2-	Gelir Tahakkukları					
H- Diğer Duran Varlıklar		-	269.943,11			
1-	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV					
2-	Gelecek Yıllar İhtiyacı					

	Stoklar						
3-	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Dur.Varl.		-				
4-	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		269.943,11				
5-	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar						
6-	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)						
7-	Birikmiş Amortismanlar (-)		-				
8-	Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı						
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		- 71.496.822,50			-	136.102.835,27
	AKTİF TOPLAMI		- 397.553.066,75			-	397.553.066,75

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 93 ADET D.K.M.P. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN GELİR TABLOSU - 2020 YILI

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 93 ADET DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ'NİN 2020 YILI BİRLEŞTİRİLMİŞ GELİR TABLOSU			
		ÖNCEKİ DÖNEM-2019	CARİ DÖNEM-2020
A	BURUT SATIŞLAR	155.739.949,97	190.887.746,67
600	1-Yurtiçi Satışlar	154.505.769,45	190.256.922,23
	2-Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
602	3-Diğer Gelirler	1.234.180,52	630.824,44
B	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	6.636.316,75	13.996.382,36
610	1-Satıştan İadeler (-)	3.036.508,41	9.552.191,36
611	2-Satış İskontoları (-)	3.597.522,50	4.444.191,00
612	3-Diğer İndirimler (-)	2.285,84	0,00
C	NET SATIŞLAR	149.103.633,22	176.891.364,31
D	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	27.689.968,65	39.947.207,10
620	1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)	0,00	0,00
621	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	0,00	0,00
622	3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	27.689.968,65	39.947.207,10
632	3-Diğer Satışların Maliyeti(-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		121.413.664,57	136.944.157,21
E	FAALİYET GİDERLERİ	81.589.851,14	98.294.041,56
630	1-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)	0,00	0,00
631	2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Gider.(-)	0,00	0,00
632	3-Genel Yönetim Giderleri(-)	81.589.851,14	98.294.041,56
FAALİYET KARI VE ZARARI		39.823.813,43	38.650.115,65
F	DIĞ. FAALİYETLER.OLA.GEL.VE KAR.	6.043.233,23	5.621.949,19
	1-İştiraklerden Temettü Geliri		
	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri		
642	3-Faiz Gelirleri	3.077.509,80	2.250.259,88
	4-Komisyon Gelirleri		
	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	562.946,44	0,00
	6-Menkul Kıymet Satışları	0,00	0,00
646	7-Kambiyo Karları	0,00	0,00
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
649	9-Faaliyetler.İl. Diğ.Olağan Gel.ve Kar.	2.402.776,99	3.371.689,31
	10-Enflasyon Düzeltme Karları		
G	DIĞ. FAALİYETLER.OLA.GİDER VE ZARAR (-)	2.578,41	494.642,98
	1-Komisyon Giderleri		
654	2-Karşılıklar Giderleri	422,50	494.544,15
	3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
	4-Kambiyo Zararları(-)	0,00	0,00
	5-Reeskont Faiz Giderleri(-)	0,00	0,00
659	6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	2.155,91	98,83
	7-Enflasyon Düzeltme Zararları		
H	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		
	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR		45.864.468,25	43.777.421,86
I	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.858.102,08	3.250.292,84
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	380.085,33	2.470.543,53
679	2-Diğer Olağandıışı Gelir Ve Karlar	4.478.016,75	779.749,31
J	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.016.982,94	742.028,45
680	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar(-)	0,00	0,00
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar(-)	21.210,81	14.620,47
689	3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar(-)	2.995.772,13	727.407,98
DÖNEM KARI-ZARARI		47.705.587,39	46.285.686,25
K	DÖNEM KARI VERGİ VE DIĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (-)	10.495.229,23	10.182.850,98
DÖNEM NET KARI-ZARARI		37.210.358,16	36.102.835,27

DİPNOTLAR : D.S.İ.B.M.Y.Örnek No:26

Kayıtlara uygunluğu tastik olunur. 31.12.2020

Ünvanı
Adı Soyadı
Mühür-İmza

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRÜ
İsa ŞANCI