

FETHİYE BELEDİYE HİZMETLERİ
TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO					
FETHİYE BELEDİYE HİZMETLERİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ					
AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler	995.091,23		B - Ticari Borçlar	395.922,89	
1 - Kasa	29.113,61		1 - Satıcılar	395.922,89	
3 - Bankalar	962.204,90		C - Diğer Borçlar	1.802.145,86	
5 - Diğer Hazır Değerler	3.772,72		4 - Personele Borçlar	1.802.145,86	
C - Ticari Alacaklar	3.218.110,34		D - Alınan Avanslar		
1 - Alıcılar	3.115.141,35		1 - Alınan Sipariş Avansları		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	101.101,28		2 - Alınan Diğer Avansları		
6 - Diğer Ticari Alacaklar	1.867,71		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.650.215,81	
D - Diğer Alacaklar	91.771,00		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	297.818,13	
1 - Ortaklardan Alacaklar	36.497,00		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	916.912,91	
4 - Personelden Alacaklar	5.274,00		4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	435.484,77	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	50.000,00		G - Borç ve Gider Karşılıkları	50.774,64	
E - Stoklar	78.418,03		1 - Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	67.155,54	
1 - İlk Madde ve Malzeme	56.882,34		2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	16.380,90	
2 - Yarı Mamuller			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		3.899.059,20
3 - Mamuller	3.597,63		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
4 - Ticari Mallar	6.575,00		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		
7 - Verilen Sipariş Avansları	11.363,06		III - ÖZKAYNAKLAR		
H - Diğer Dönen Varlıklar	392.200,00		A - Ödenmiş Sermaye	4.708.578,68	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			1 - Sermaye	4.687.175,00	
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları	392.200,00		2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	1,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.775.590,60	3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	21.404,68	
II - DURAN VARLIKLAR			D - Geçmiş Yıllar Karları	1.341.164,68	
D - Maddi Duran Varlıklar	4.370.359,48		1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.341.164,68	
3 - Binalar	3.893.891,90		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.287.444,78	
5 - Taşıtlar	208.709,13		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.287.444,78	
6 - Demirbaşlar	539.228,97		F - Dönem Net Karı (Zararı)	711.803,12	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	271.470,52		1 - Dönem Net Karı	711.803,12	

<i>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	220.425,82		2 - Dönem Net Zararı		
1 - Haklar	228.125,00		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		5.474.101,70
5 - Özel Maliyetler	18.889,48		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		9.373.160,90
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	26.588,66		IV - NAZIM HESAPLAR		
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	6.785,00		NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	6.785,00		GENEL TOPLAM		9.373.160,90
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		4.597.570,30			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		9.373.160,90			
III - NAZIM HESAPLAR					
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI					
GENEL TOPLAM		9.373.160,90			

(31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU		
FETHİYE BELEDİYE HİZMETLERİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)	
A - BRÜT SATIŞLAR		38.617.245,72
1 - Yurtiçi Satışlar	37.986.928,52	
3 - Diğer Gelirler	630.317,20	
C - NET SATIŞLAR		38.617.245,72
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		35.665.321,77
1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-)	14.474,66	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	86.948,17	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	35.563.898,94	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		2.951.923,95
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		2.375.021,95
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	2.375.021,95	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		576.902,00
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		178.342,26
3 - Faiz Gelirleri	137.827,67	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	40.514,59	
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		7,11
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	7,11	
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		5.174,71

1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.174,71	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		750.062,44
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		33.693,34
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları	33.693,34	
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		4.797,12
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.344,32	
3 - Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar (-)	2.452,80	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		778.958,66
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ. YA. YÜ. KAR.(-)		67.155,54
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	67.155,54	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		711.803,12