

**TASFIYE HALİNDE İSTOT İZMİR SU OYUNLARI TERMAL TURİZM OTELCİLİK TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO			
TASF. HAL. İSTOT SU OYUNLARI TER.TUR.OTELCİLİK A.Ş			
			Dönem: 2023
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.237.335,23	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.055.562,66
A-HAZIR DEĞERLER	777.891,11	B-TİCARİ BORÇLAR	2.981.330,75
1-KASA	2.781,53	1-SATICILAR	2.950.530,75
3-BANKALAR	775.109,58	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	30.800,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	318.911,36	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	
1-ALICILAR	318.911,36	C-DİĞER BORÇLAR	
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.193.272,03	4-PERSONELE BORÇLAR	
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	1.193.272,03	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.183,91
D-DİĞER ALACAKLAR	67.479,40	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.183,91
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	67.479,40	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	
E-STOKLAR	62.652,06	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	60.048,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	62.652,06	5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	60.048,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	10.401,30	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		1-HESAPLANAN KDV	
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		III- ÖZ KAYNAKLAR	624.883,16
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	8.689,38	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	31.380.445,00
5-İŞ AVANSLARI	1.711,92	1-SERMAYE	1.500.000,00

II- DURAN VARLIKLAR	1.193.344,27	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	29.880.445,00
A-TİCARİ ALACAKLAR	403.099,37	C-KAR YEDEKLERİ	1.855.754,27
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	403.099,37	1-YASAL YEDEKLER	1.855.754,27
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	133.365,18	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
3-İŞTİRAKLER	133.365,18	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	421.210,60	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	33.861.082,43
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	676.365,56	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	33.861.082,43
5-TAŞITLAR	624.830,35	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	
6-DEMİRBAŞLAR	5.830.679,27	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.710.664,58		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	230.928,57		
1-HAKLAR	21.065,25		
5-ÖZEL MALİYETLER	1.195.648,73		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	985.785,41		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.740,55		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.740,55		
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR			
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	676.484,18		
9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	676.484,18		
AKTİF TOPLAM	2.430.679,50	PASİF TOPLAM	2.430.679,50

TASF. HAL. İSTOT SU OYUNLARI TER.TUR.OTELCİLİK A.Ş	
01/01/2023-31/12/2023 AYRINTILI GELİR TABLOSU RAPORU	
GELİR TABLOSU	CARİ DÖNEM
A- BRÜT SATIŞLAR	135.440,95
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	135.440,95
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.340,84
1-SATIŞTAN İADELER (-)	1.340,84
C- NET SATIŞLAR	134.100,11
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	355.947,94
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	355.947,94
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-)	-221.847,83
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.109.260,62
1-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	16.442,68
2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	1.092.817,94
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-1.331.108,45
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	338.536,89
1-FAİZ GELİRLERİ	173.787,17
2-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	164.749,72
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.193.272,03
1-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	1.193.272,03
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)	-2.185.843,59
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	294.935,49
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	294.935,49
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	44.988,11
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	44.988,11
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	-1.935.896,21
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	-1.935.896,21