

**ESKİŞEHİR PAZARLAMA İŞLETMECİLİK ORG. KİTLE İLETİŞİM
HİZMETLERİ TURİZM TAŞIMACILIK VE TİCARET AŞ (ESPAŞ) MALİ
TABLOLARI**

BİLANÇO

31.12.2020

	AKTİF	Cari Yıl Tutar TL		PASİF	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.150.514,41	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	182.909,65
10	Hazır Değerler	16.975,10	30	Mali Borçlar	0,01
100	Kasa	6.421,00	300	Banka Kredileri	0,01
101	Alınan Çekler	0,00	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	0,00
102	Bankalar	10.554,10	302	Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Maliyetleri (-)	0,00
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	0,00	303	Uzun Vadeli Kredilerin	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	0,00		Anapara Taksitleri ve Faizleri	
11	Menkul Kıymetler	0,00	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	0,00
110	Hisse Senetleri	0,00	305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	0,00	306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	0,00
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	0,00	308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	0,00
118	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	309	Diğer Mali Borçlar	0,00
119	Menkul Kıymetler Değer	0,00	32	Ticari Borçlar	6.161,90
	Düşüklüğü Karşılığı (-)		320	Satıcılar	6.161,90
12	Ticari Alacaklar	40.952,85	321	Borç Senetleri	0,00
120	Alıcılar	33.792,88	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
121	Alacak Senetleri	0,00	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	329	Diğer Ticari Borçlar	0,00
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama	0,00	33	Diğer Borçlar	159.662,51
	Faiz Gelirleri (-)		331	Ortaklara Borçlar	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.551,84	332	İştiraklere Borçlar	0,00
127	Diğer Ticari Alacaklar	5.608,13	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	8.365,00	335	Personele Borçlar	16.117,13
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	8.365,00	336	Diğer Çeşitli Borçlar	143.545,38
13	Diğer Alacaklar	2.044.854,93	337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
131	Ortaklardan Alacaklar	834.940,81	34	Alınan Avanslar	200,00
132	İştiraklerden Alacaklar	0,00	340	Alınan Sipariş Avansları	200,00
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	349	Alınan Diğer Avanslar	0,00
135	Personelden Alacaklar	0,00	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.209.914,12	350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	0,00

137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	0,00	358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	0,00
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	16.885,24
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	9.804,39
15	Stoklar	322,14	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.080,85
150	İlk Madde ve Malzeme	0,00	368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş	0,00
151	Yarı Mamüller	0,00		Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
152	Mamüller	0,00	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
153	Ticari Mallar	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
157	Diğer Stoklar	0,00	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer	0,00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00		Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
159	Verilen Sipariş Avansları	322,14	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	0,00
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00		ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	0,00	373	Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
179	Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	217,50	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		Tahakkukları	
181	Gelir Tahakkukları	217,50	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	47.191,89	381	Gider Tahakkukları	0,00
190	Devreden KDV	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
191	İndirilecek KDV	0,00	391	Hesaplanan KDV	0,00
192	Diğer KDV	0,00	392	Diğer KDV	0,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	46.851,90	393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
195	İş avansı	339,99			
196	Personel Avansları	0,00	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00			
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00			
2	DURAN VARLIKLAR	112.782,75	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32.834,51
22	Ticari Alacaklar	79,00	40	Mali Borçlar	32.834,51
220	Alicılar	0,00	400	Banka Kredileri	32.834,51
221	Alacak Senetleri	0,00	401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	0,00
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	0,00

224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	0,00	405	Çıkarılmış Tahviller	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	79,00	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			
23	Diğer Alacaklar	0,00	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
231	Ortaklardan Alacaklar	0,00	409	Diğer Mali Borçlar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar	0,00	42	Ticari Borçlar	0,00
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	420	Satıcılar	0,00
235	Personelden Alacaklar	0,00	421	Borç Senetleri	0,00
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	429	Diğer Ticari Borçlar	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00
240	Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	431	Ortaklara Borçlar	0,00
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer	0,00	432	İştiraklere Borçlar	0,00
	Düşüklüğü Karşılığı (-)		433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
242	İştirakler	0,00	436	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
244	İştirakler Sermaye Payları Değer	0,00	438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	0,00
	Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		44	Alınan Avanslar	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar	0,00	440	Alınan Sipariş Avansları	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar	0,00
			47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
	Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	69.149,56			
250	Arazi ve Arsalar	0,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	481	Gider Tahakkukları	0,00
252	Binalar	0,00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	0,00
254	Taşıtlar	101.334,61			
255	Demirbaşlar	75.360,33	493	Tesise Katılma Payları	0,00
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	107.545,38			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00			

259	Verilen Avanslar	0,00	5	ÖZKAYNAKLAR	2.047.553,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	42.788,57	50	Ödenmiş Sermaye	50.000,00
260	Haklar	18.999,42	500	Sermaye	50.000,00
261	Şerefiye	0,00	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00
264	Özel Maliyetler	121.594,13	52	Sermaye Yedekleri	0,00
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	97.804,98	521	Hisse Senedi İptal Kararları	0,00
269	Verilen Avanslar	0,00	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
271	Arama Giderleri	0,00	524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	0,00
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	54	Kar Yedekleri	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	540	Yasal Yedekler	0,00
279	Verilen Avanslar	0,00	541	Statü Yedekleri	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	765,62	542	Olağanüstü Yedekler	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	765,62	548	Diğer Kar Yedekleri	0,00
281	Gelir Tahakkukları	0,00	57	Geçmiş Yıllar Karları	3.881.477,91
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	570	Geçmiş Yıllar Karları	3.881.477,91
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.776.637,24
292	Diğer KDV	0,00	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.776.637,24
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	59	Dönem Net Karı (Zararı)	-107.287,67
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	0,00	590	Dönem Net Karı	0,00
296	Geçici Hesap	0,00	591	Dönem Net Zararı (-)	107.287,67
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	0,00			
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00			
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00			
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00			
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.263.297,16		PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	2.263.297,16

GELİR TABLOSU

31.12.2020

KOD	HESAP ADI	Cari Yıl Tutar TL
	A-BRÜT SATIŞLAR	1.606.303,53
600	1-Yurt İçi Satışlar	1.595.998,03
601	2-Yurt Dışı Satışlar	0,00
602	3-Diğer Gelirler	10.305,50
	B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
610	1-Satıştan İadeler (-)	0,00
611	2-Satıştan İskontalar (-)	0,00
612	3-Diğer İndirimler (-)	0,00
	C-NET SATIŞLAR	1.606.303,53
	D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.663.487,56
620	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
621	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	267.449,01
622	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.396.038,55
623	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	57.184,03
	E-FAALİYET GİDERLERİ	368.021,92
630	1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
631	2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
632	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	368.021,92
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	425.205,95
	F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	44.971,19
640	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
641	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
642	3-Faiz Gelirleri	41.515,56
643	4-Komisyon Gelirleri	0,00
644	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.455,63
645	6-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
646	7-Kambiyo Karları	0,00
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
648	9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
649	10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
	G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	8.365,00
653	1-Komisyon Giderleri (-)	0,00
654	2-Karşılık Giderleri (-)	8.365,00
655	3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
656	4-Kambiyo Zararları (-)	0,00
657	5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
659	6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
	H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	22.422,63
660	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	22.422,63
661	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	411.022,39
	I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	405.095,10
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
679	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	405.095,10

	J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	101.360,38
680	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	10.757,95
689	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	90.602,43
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	107.287,67
691	K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	0,00
692	DÖNEM NET ZARARI	107.287,67