

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

31.12.2021 BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF(KAYNAKLAR)		
I- DÖNEN VARLIKLAR			I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-Hazır Değerler		1.996.573,38	A-Mali borçlar		0,00
1-Kasa	247.790,08		1-Banka kredileri	0,00	
2-Alınan Çekler	0,00		9-Diğer Mali Borçlar	0,00	
3-Bankalar	691.964,73		B-Ticari Borçlar		176.659.715,21
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri(-)	0,00		1-satıcılar	170.710.619,20	
5-Diğer Hazır Değerler	1.056.818,57		2-Borç senetleri	0,00	
B-Menkul Kıymetler		0,00	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	5.949.096,01	
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonolar	0,00		5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	
C-Ticari Alacaklar		261.433.555,59	C-Diğer Borçlar		4.201.119,03
1-Alıcılar	239.489.062,93		4-Personele Borçlar	4.182.256,99	
2-Alacak Senetleri	20.872.046,65		5-Diğer Çeşitli Borçlar	18.862,04	
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00		D-ALINAN AVANSLAR		43.888,91
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	3.287.417,59		1-Alınan Sipariş Avansları	43.888,91	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-2.214.971,58		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		29.592.409,32
D-Diğer Alacaklar		118.662,77	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	26.228.832,07	
4-Personelden Alacaklar	7.124,17		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.216.530,55	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	111.538,60		3-Vadesi Geçmiş,Ert.veya Taks.Vergi ve Diğ.Yük	0,00	
E-Stoklar		10.416.087,74	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	147.046,70	
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00		G-Borç ve Gider Karşılıkları		4,25
4-Ticari Mallar	10.297.749,18		1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşl.	3.408.695,94	
5-Diğer Stoklar	57.396,25		2-Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yük.	-3.408.691,69	
7- Verilen Sipariş Avansları	60.942,31		4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	
G-Gelecek Aylara Ait Gid./Gelir Tahh.		5.954.754,26	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.		30.490.560,40
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	2.386.254,26		1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	
2-Gelir Tahakkukları	3.568.500,00		2-Gider Tahakkukları	30.490.560,40	
H-Diğer Dönen Varlıklar		17.137,36			
1-Devreden KDV	0,00				
4-Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00				
5-İş Avansları	0,00				

6-Personel Avansları	17.137,36				
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		279.936.771,10			
II-DURAN VARLIKLAR					
A-Ticari Alacaklar		1.264.586,94	KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI		240.987.697,12
2-Alacak Senetleri	0,00		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.264.586,94		B-Ticari Borçlar		0,00
C-Mali Duran Varlıklar		10.151.543,99	1-Satıcılar	0,00	
1-Bağlı Menkul Kıymetler	51.543,99		UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPL.		0,00
3-İştirakler	10.100.000,00				
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	0,00		III-ÖZKAYNAKLAR		
D-Maddi Duran Varlıklar		11.929.909,94	A-Ödenmiş Sermaye		44.988.348,06
1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	750.000,00		1-Sermaye	44.988.000,00	
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	9.835.571,37		2-Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00	
5-Taşıtlar	106.340,20		3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	348,06	
6-Demirbaşlar	26.444.015,93		C-Kar Yedekleri		8.997.600,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	25.206.017,56		1-Yasal Yedekler	8.997.600,00	
9-Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00		D.Geçmiş Yıl Karları		49.512.328,18
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		31.564.015,12	1-Geçmiş Yıl Karları	49.512.328,18	
1-Haklar	20.530.394,71		E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-19.178.265,50
2-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-19.178.265,50	
5-Özel Maliyetler	47.108.515,58		F-Dönem Net Karı / Zararı		9.554.325,03
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.722.045,87		1-Dönem Net Kârı	9.554.325,03	
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	39.796.941,04		2-Dönem Net Zararı (-)	0,00	
8-Verilen Avanslar					
G-Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tah.		15.205,80			
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	15.205,80				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		54.925.261,79	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		93.874.335,77
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI		334.862.032,89	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		334.862.032,89

31.12.2021 GELİR TABLOSU (TL)

A	BRÜT SATIŞLAR		683.218.406,72
	1- Yurtiçi Satışlar	640.639.988,09	
	2- Yurtdışı Satışlar	0,00	
	3- Diğer Gelirler	42.578.418,63	
B	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		35.472.630,07
	1- Satıştan İadeler (-)	2.701.087,31	
	2- Satış İskontoları (-)	32.771.542,76	
	3- Diğer İndirimler (-)	0,00	
C	NET SATIŞLAR		647.745.776,65
D	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		579.237.861,56
	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	
	2- Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	5.118.637,99	
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	574.119.223,57	
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		68.507.915,09
E	FAALİYET GİDERLERİ (-)		55.775.249,67
	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	
	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	921.996,85	
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	54.853.252,82	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		12.732.665,42
F	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		587.254,15
	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	
	2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	
	3- Faiz Gelirleri	273.616,44	
	4- Komisyon Gelirleri	0,00	
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	170.910,43	
	6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	
	7- Kambiyo Karları	142.727,28	
	8- Enflasyon Düzeltme Karları	0,00	
	9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	
G	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		1.102.231,54
	1- Komisyon Giderleri	0,00	
	2- Karşılık Giderleri (-)	1.035.250,34	
	3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	
	4- Kambiyo Zararları (-)	66.981,20	
	5- Enflasyon Düzeltme Zararları (-)	0,00	
	6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	
H	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.647.355,64

	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.647.355,64	
	2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		10.570.332,39
I	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		4.629.568,89
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	625.723,58	
	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.003.845,31	
J	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		2.236.880,31
	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	
	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	391.811,31	
	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.845.069,00	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		12.963.020,97
K	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	3.408.695,94
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		9.554.325,03