

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. -
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ									
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU									
	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2018		31.12.2019			31.12.2018		31.12.2019	
AKTİF (VARLIKLAR)					PASİF(KAYNAKLAR)				
I- DÖNEN VARLIKLAR					I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-Hazır Değerler		52.797.653,08		13.907.444,60	A-Mali borçlar		0,00		0,00
1-Kasa	453.745,79		395.545,90		1-Banka kredileri	0,00		0,00	
2-Alınan Çekler	3.773.573,88		4.830.284,00		B-Ticari Borçlar		130.718.891,85 <td></td> <th>85.647.102,99</th>		85.647.102,99
3-Bankalar	59.885.518,92		8.131.288,69		1-satıcılar	127.161.819,49		77.607.222,64	
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri(-)	-11.327.594,32		0,00		2-Borç senetleri	0,00		0,00	
5-Diğer Hazır Değerler	12.408,81		550.326,01		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	3.557.072,36		8.039.880,35	
					5-Diğer Ticari Borçlar	0,00		0,00	
B-Menkul Kıymetler		0,00		0,00	C-Diğer Borçlar		456.805,29		348.846,88
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonolar	0,00		0,00		4-Personelle Borçlar	456.805,29		348.846,88	
C-Ticari Alacaklar		88.793.952,84		77.700.219,54	5-Diğer Çeşitli Borçlar		0,00		0,00
1-Alıcılar	87.663.737,46		76.525.368,72		D-ALINAN AVANSLAR		0,00		105.675,15
2-Alacak Senetleri	0,00		0,00		1-Alınan Sipariş Avansları	0,00		105.675,15	
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00		0,00		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		11.024.832,02		9.937.956,02
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	2.455.593,79		2.665.658,21		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.891.844,13		6.873.161,91	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-1.325.378,41		-1.490.807,39		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.019.612,81		2.269.055,90	
D-Diğer Alacaklar		10.574,45		75.611,26	3-Vadesi Geçmiş Ert.veya Taks.Vergi ve Diğ.Yük	0,00		0,00	
4-Personelden Alacaklar	10.574,45		16.499,39		4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	113.375,08		795.738,21	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		59.111,87		G-Borç ve Gider Karşılıkları		1.825.766,82		0,00
E-Stoklar		16.678.801,10		13.308.194,76	1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılı	5.504.968,30		0,00	
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00		0,00		2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yük.	-3.679.201,48		0,00	
4-Ticari Mallar	16.678.801,10		13.069.532,18		4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		0,00	
5-Diğer Stoklar	0,00		211.499,06		H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.		12.592,98		36.717,61
7- Verilen Sipariş Avansları	0,00		27.163,52		1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00		0,00	
G-Gelecek Aylara Ait Gid./Gelir Tahh.		16.876.718,28		7.502.782,00	2-Gider Tahakkukları	12.592,98		36.717,61	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	2.326,24		2.782,00						
2-Gelir Tahakkukları	16.874.392,04		7.500.000,00						
H-Diğer Dönen Varlıklar		20.678,13		83.333,12					
1-Devreden KDV	0,00		0,00						
4-Pesin ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		83.333,12						
5-İş Avansları	0,00		0,00						
6-Personel Avansları	20.678,13		0,00						
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00		0,00						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		175.178.377,88		112.577.585,28	KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI		144.038.888,96		96.076.298,65
II-DURAN VARLIKLAR					II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-Ticari Alacaklar		1.238.809,78		1.237.640,53	B-Ticari Borçlar		0,00		0,00
2-Alacak Senetleri	0,00		0,00		1-Satıcılar	0,00		0,00	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.238.809,78		1.237.640,53		UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPL.		0,00		0,00
C-Mali Duran Varlıklar		10.290.033,99		10.131.033,99					
3-İştirakler	10.290.033,99		10.131.033,99		III-ÖZKAYNAKLAR				
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	0,00		0,00		A-Ödenmiş Sermaye		44.988.348,06		44.988.348,06
D-Maddi Duran Varlıklar		17.259.402,64		13.161.508,61	1-Sermaye	44.988.000,00		44.988.000,00	
1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	750.000,00		750.000,00		2-Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00		0,00	
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	9.972.785,57		9.968.632,45		3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	348,06		348,06	
5-Taahhütler	0,00		0,00		C-Kar Yedekleri		7.812.725,76		8.735.135,26
6-Demirbaşlar	21.958.526,86		23.976.870,93		1-Yasal Yedekler	7.812.725,76		8.735.135,26	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-18.421.909,79		-21.513.994,77		D.Geçmiş Yıl Karları		17.864.646,57		35.390.426,99
9-Yapılmakta olan Yatırımlar	3.000.000,00		0,00		1-Geçmiş Yıl Karları	17.864.646,57		35.390.426,99	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		28.139.016,14		27.658.402,57	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		0,00		0,00
1-Haklar	15.245.970,64		16.304.572,69		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)				
2-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		0,00		F-Dönem Net Karı / Zararı		18.448.189,92		-19.018.811,02
5-Özel Maliyetler	41.710.680,31		42.342.859,89		1-Dönem Net Karı	18.448.189,92		-19.018.811,02	
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.461.479,23		2.692.261,93						
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-31.279.114,04		-33.681.291,94						
8-Verilen Avanslar									
G-Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tah.		1.047.158,84		1.385.226,96					
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.047.158,84		1.385.226,96						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		57.974.421,39		53.593.812,66	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		89.113.910,31		70.095.099,29
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		233.152.799,27		166.171.397,94	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		233.152.799,27		166.171.397,94

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
		31.12.2018		31.12.2019	
A	BRÜT SATIŞLAR		616.926.379,33		479.495.197,78
	1- Yurtiçi Satışlar	616.477.967,14		467.178.378,54	
	2- Yurtdışı Satışlar	0,00		0,00	
	3- Diğer Gelirler	448.412,19		12.316.819,24	
B	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.237.043,06		4.931.194,75
	1- Satıştan İadeler (-)	1.237.025,06		4.929.757,25	
	2- Satış İskontoları (-)	18,00		1.437,50	
	3- Diğer İndirimler (-)				
C	NET SATIŞLAR		615.689.336,27		474.564.003,03
D	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		544.242.869,64		442.431.140,53
	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
	2- Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)	3.141.733,00		6.095.812,45	
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	541.101.136,64		436.335.328,08	
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		71.446.466,63		32.132.862,50
E	FAALİYET GİDERLERİ (-)		51.497.696,99		49.537.343,87
	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	714.198,41		704.111,32	
	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	8.940.841,98		2.586.685,20	
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	41.842.656,60		46.246.547,35	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		19.948.769,64		-17.404.481,37
F	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		980.147,53		1.625.556,24
	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
	2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
	3- Faiz Gelirleri	759.615,79		555.554,88	
	4- Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	149.117,83		247.820,49	
	6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
	7- Kambiyo Karları	15.835,42		183.745,33	
	8- Enflasyon Düzeltme Karları	0,00		0,00	
	9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	55.578,49		638.435,54	
G	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		295.723,93		422.902,32
	1- Komisyon Giderleri	0,00		0,00	
	2- Karşılık Giderleri (-)	112.217,84		407.065,96	
	3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
	4- Kambiyo Zararları (-)	69.383,08		15.836,36	
	5- Enflasyon Düzeltme Zararları (-)	0,00		0,00	
	6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	114.123,01		0,00	
H	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		386.342,41		400.672,86
	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	386.342,41		400.672,86	
	2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		20.246.850,83		-16.602.500,31
I	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		14.817.930,41		4.864.505,84
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	63.309,00		7.660,74	
	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	14.754.621,41		4.856.845,10	
J	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		11.111.623,02		7.280.816,55
	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	536.496,36		3.747.713,26	
	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	10.575.126,66		3.533.103,29	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		23.953.158,22		-19.018.811,02
	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	5.504.968,30	0,00	
K	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		18.448.189,92		-19.018.811,02