

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

MÜLGA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (GTHB), MÜLGA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (OSİB), TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (TOB) BİLANÇOSU		2017 YILI		2018 YILI		2019 YILI	
		Mülga GTHB TL	Mülga OSİB TL	Mülga GTHB TL	Mülga OSİB TL	TOB TL	TOB TL
AKTİF							
I DÖNEN VARLIKLAR		226.510.809,40	24.610.533,43	460.169.879,59	23.399.075,57	510.803.584,02	
A Hazır Değerler		4.405.039,76	285.212,55	184.513.661,76	911.640,24	182.383.728,19	
100 KASA HESABI				22.054,66	3.952,72	26.846,01	
102 BANKA HESABI		3.769.093,38		179.566.551,90	7.541,02	175.424.062,21	
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-35.729,78		-188.587,78		-18.156,02	
104 PROJE ÖZEL HESABI		671.676,16	285.194,07	4.865.758,24	859.935,40	6.374.329,99	
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)				-7.675,93		-7.675,93	
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI				255.560,67	40.009,80	580.160,36	
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI			18,48		201,30	4.161,57	
B Menkul Kıymet ve Varlıklar							
C Faaliyet Alacakları		1.475.760,46	159.146,82	3.170.151,26	270.305,39	11.093.245,98	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		410.547,84	62.886,61	1.344.616,44	143.427,17	4.829.373,61	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		219.266,26	90.624,59	884.395,54	119.493,35	5.245.849,80	
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI				532,75		532,75	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		845.946,36	5.635,62	940.606,53	7.384,87	1.017.489,82	
D Kurum Alacakları			4.813.606,21		4.813.606,21	4.813.606,21	
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI			4.813.606,21		4.813.606,21	4.813.606,21	
E Diğer Alacaklar		5.934.644,25	7.525.598,24	6.031.090,23	7.638.657,76	20.779.293,16	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		5.934.644,25	7.525.598,24	6.031.090,23	7.638.657,76	20.779.293,16	

F	Stoklar	85.713.982,85	3.328.891,23	105.101.231,73	1.770.608,58	93.352.652,18
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	85.713.322,05	3.328.891,23	105.068.622,53	1.770.608,58	93.290.860,53
	157 DİĞER STOKLAR HESABI	660,80		32.609,20		61.791,65
G	Ön Ödemeler	128.923.269,58	8.498.078,38	154.904.727,41	7.994.257,39	196.704.877,33
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	128.923.269,58	8.498.078,38	154.904.727,41	7.994.257,39	196.704.877,33
H	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri					
I	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları			6.389.799,97		1.619.767,34
	180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI					3.815,46
	181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI			6.389.799,97		1.615.951,88
J	Diğer Dönen Varlıklar	58.112,50		59.217,23		56.413,63
	197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	58.112,50		59.217,23		56.413,63
II	DURAN VARLIKLAR	2.312.576.638,2	416.687.637,4	2.866.993.389,7	415.764.175,7	3.451.444.463,0
		3	7	1	1	9
A	Menkul Kıymet ve Varlıklar					
B	Faaliyet Alacakları	818.592,48	14.066,61	1.167.955,55	41.236,92	1.540.131,94
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	818.592,48	14.066,61	1.167.955,55	41.236,92	1.540.131,94
C	Kurum Alacakları	573.583.173,86	94.083.517,53	539.597.547,83	94.083.517,53	610.595.667,75
	232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	573.583.173,86	94.083.517,53	539.597.547,83	94.083.517,53	610.595.667,75
D	Mali Duran Varlıklar	100.430.198,28	53.132.203,03	102.979.049,55	53.132.203,03	156.111.252,58
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	100.430.198,28	100.000.000,0	102.979.049,55	100.000.000,0	202.979.049,55
	247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-46.867.796,97		-46.867.796,97	-46.867.796,97
E	Maddi Duran Varlıklar	1.637.465.397,4	269.457.850,3	2.223.240.397,8	268.515.159,4	2.683.101.170,8
		9	0	1	9	7
	250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.274.613.981,2	124.205.151,0	1.808.986.821,0	124.205.151,0	1.972.194.322,8
		9	4	2	4	2
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		64.385.919,08	60.652,00	64.431.513,10	64.912.165,10
	252 BİNALAR HESABI	99.815.089,22	154.654.894,9	102.242.846,82	153.978.401,7	272.307.629,09

	2017 YILI		2018 YILI		2019 YILI	
	Mülga GTHB TL	Mülga OSİB TL	Mülga GTHB TL	Mülga OSİB TL	TOB TL	
PASİF						
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	629.643.327,86	225.786.347,86	327.793.536,57	188.090.558,61	541.825.354,21	
A Kısa Vadeli İç Mali Borçlar						
B Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar						
C Faaliyet Borçları	530.419.407,65	207.959.242,25	211.194.490,59	167.950.517,52	401.446.481,06	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35.881.776,81	17.770.838,04	77.214.591,67	7.021.499,40	31.378.658,88	
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ	494.537.630,84	190.188.404,21	133.979.898,92	160.929.018,12	370.067.822,18	
D Emanet Yabancı Kaynaklar	34.861.025,47	5.367.639,38	18.663.795,77	7.043.120,58	38.144.550,35	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.924.034,45	1.800.259,30	7.021.837,11	1.743.239,29	11.090.008,10	
333 EMANETLER HESABI	28.936.991,02	3.567.380,08	11.641.958,66	5.299.881,29	27.054.542,25	
E Alınan Avanslar						
F Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri						
G Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.422.671,83	619.073,15	31.926.332,98	1.234.665,75	13.927.292,80	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.610.841,23	568.585,49	10.576.522,34	1.086.122,32	12.602.275,56	
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	811.830,60	50.487,66	21.349.494,14	148.543,43	1.324.700,74	
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI			316,50		316,50	
H Borç ve Gider Karşılıkları	56.913.808,74	11.840.393,08	65.976.728,65	11.862.254,76	88.184.976,35	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	56.913.808,74	11.840.393,08	65.976.728,65	11.862.254,76	88.184.976,35	
I Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları			5.006,41		7.692,44	
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER			5.006,41		7.692,44	

	HESABI								
J	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	26.414,17				27.182,17			114.361,21
	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	26.414,17				27.182,17			114.361,21
IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	656.518.067,55	136.839.677,30			711.042.901,03	173.345.831,58		1.006.197.915,33
A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar								
B	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar								
C	Faaliyet Borçları								
D	Diğer Borçlar		287,32			5.302,55	198.887,98		443.296,70
	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		287,32			5.302,55	198.887,98		443.296,70
E	Alınan Avanslar								
G	Borç ve Gider Karşılıkları	656.518.067,55	136.839.389,98			711.037.598,48	173.146.943,60		1.005.747.495,54
	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESAB	656.518.067,55	136.839.389,98			711.037.598,48	173.146.943,60		1.005.747.495,54
H	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları								7.123,09
	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI								7.123,09
I	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar								
V	ÖZ KAYNAKLAR	1.252.926.052,22	78.672.145,74			2.288.326.831,70	77.726.861,09		2.414.224.777,57
A	Net Değer	1.303.503.569,82	17.715.268,87			2.011.243.493,74	3.478.213,27		2.528.194.897,26
	500 NET DEĞER HESABI	1.303.503.569,82	17.715.268,87			2.011.243.493,74	3.478.213,27		2.528.194.897,26
B	Değer Hareketleri	62.209.966.777,31	49.641.127.658,26			82.635.363.087,26	66.946.557.710,99		160.784.599.257,09
	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	62.209.966.777,31	49.641.127.658,26			82.635.363.087,26	66.946.557.710,99		160.784.599.257,09
C	Yedekler								

D	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	14.178.249,14	8.398.993,12	18.185.342,48	13.485.043,58	512.008.059,20
	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	14.178.249,14	8.398.993,12	18.185.342,48	13.485.043,58	512.008.059,20
E	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-43.592.634.017,06	-35.455.982.540,74	-62.278.729.637,39	-49.593.655.824,97	- 126.162.903.642,62
	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-43.592.634.017,06	-35.455.982.540,74	-62.278.729.637,39	-49.593.655.824,97	- 126.162.903.642,62
F	Dönem Faaliyet Sonuçları	-18.682.088.526,99	-14.132.587.233,77	-20.097.735.454,39	-17.292.138.281,78	-35.247.673.793,36
	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-18.682.088.526,99	-14.132.587.233,77	-20.097.735.454,39	-17.292.138.281,78	-35.247.673.793,36
	PASİF TOPLAMI	2.539.087.447,63	441.298.170,90	3.327.163.269,30	439.163.251,28	3.962.248.047,11

	Bilanço Dipnotları :					
	900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI		680.720.654,48			
	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI		-			
			14.845.351.085,64			
	902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI		14.164.630.431,16			
	903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI					
	904 ÖDENEKLER HESABI					
	905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI					
	910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	499.219.657,92	24.684.891,43	238.325.612,51	13.733.270,62	270.799.862,85
	911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	499.219.657,92	24.684.891,43	238.325.612,51	13.733.270,62	270.799.862,85
	920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	833.311.536,52	128.614.387,47	1.110.955.501,87	587.443.486,63	1.416.824.752,74
	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	833.311.536,52	128.614.387,47	1.110.955.501,87	587.443.486,63	1.416.824.752,74

948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	114.838.195,64	35.476.578,14	140.652.249,66	37.890.348,12	232.582.845,67
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	114.838.195,64	35.476.578,14	140.652.249,66	37.890.348,12	232.582.845,67
958 DOĐRUDAN DİŐ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKKREDİTİFLER HESABI			7.090,53		362.006,97
959 DOĐRUDAN DİŐ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKKREDİTİFLER HESABI			7.090,53		362.006,97
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI					3.526,27
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	702,31				
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	702,31				3.526,27

MÜLGA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (GTHB), MÜLGA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (OSİB), TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (TOB) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI		2018 YILI		2019 YILI	
	Ko d 1	Ko d 2		Mülga GTHB	Mülga OSİB	Mülga GTHB	Mülga OSİB	TOB	TL
				TL	TL	TL	TL	TL	TL
630			GİDERLER HESABI	19.348.007.905,14	14.199.359.663,38	21.186.772.775,97	17.354.321.770,64	36.429.799.295,97	7
630	01		Personel Giderleri	3.384.098.081,67	307.228.139,41	4.005.397.609,18	348.318.898,14	5.153.519.227,16	
630	01	01	Memurlar	2.417.207.408,64	172.326.186,64	2.803.492.720,48	192.430.992,12	3.574.228.013,69	
630	01	02	Sözleşmeli Personel	143.624.457,42	2.440.249,56	309.327.035,31	7.298.113,03	401.317.822,75	
630	01	03	İşçiler	767.083.732,02	127.784.607,92	870.415.030,09	147.264.083,58	1.172.134.627,10	
630	01	04	Geçici Personel	54.093.649,18	4.677.095,29	18.757.295,86	1.325.709,41	5.169.904,94	
630	01	05	Diğer Personel	2.088.834,41		3.405.527,44		668.858,68	
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	591.498.325,45	54.669.177,70	688.339.514,72	60.234.225,25	881.146.001,72	
630	02	01	Memurlar	416.482.885,14	28.764.791,98	471.192.611,51	31.849.038,66	595.844.034,15	
630	02	02	Sözleşmeli Personel	22.269.499,08	559.944,49	47.522.764,44	1.354.385,36	62.996.339,33	
630	02	03	İşçiler	143.076.695,56	24.532.919,66	166.756.317,36	26.805.172,99	221.859.831,41	
630	02	04	Geçici Personel	9.578.558,21	804.963,14	2.536.297,47	225.476,74	221.625,91	
630	02	05	Diğer Personel	1.435,52		1.575,07		767,50	
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	89.251,94	6.558,43	329.948,87	151,50	223.403,42	
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.252.005,85	41.951.996,47	394.763.905,74	39.906.533,17	262.965.598,12	

630	03	01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.384.822,69		10.250.574,36		11.205.508,76
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	256.457.066,63	9.373.508,51	227.478.764,13	11.375.640,97	67.854.349,33
630	03	03	Yolluklar	33.396.330,84	5.228.682,86	54.879.748,44	5.000.952,08	58.947.035,09
630	03	04	Görev Giderleri	6.410.817,55	739.283,68	7.753.095,41	578.436,44	10.475.944,65
630	03	05	Hizmet Alımları	78.552.975,15	24.907.977,76	83.055.173,71	22.147.531,46	101.472.267,60
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	7.764.090,52	509.056,77	769.378,78	69.868,36	1.186.252,73
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	7.679.584,97	839.042,43	7.916.166,49	734.103,86	8.365.526,34
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.606.317,50	354.444,46	2.661.004,42		3.458.713,62
630	05		Cari Transferler	13.087.835.583,09	1.996.900.388,81	14.914.240.823,39	2.402.523.979,86	20.308.751.884,61
630	05	01	Görev Zararları	5,73				176.000,00
630	05	02	Hazine Yardımları	311.166.000,00	1.979.442.200,00	300.000.000,00	2.384.356.400,00	3.241.641.000,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	7.930.959,37	2.641.219,20	8.510.639,49	3.676.346,16	12.071.784,35
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	12.721.871.892,21	163.046,63	14.556.012.046,00	163.986,03	16.972.921.071,15
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	46.866.725,78	14.653.922,98	49.718.137,90	14.327.247,67	81.942.029,11
630	07		Sermaye Transferleri	237.995.241,08	11.545.603.202,04	201.016.142,46	14.257.683.172,27	8.880.803.427,08
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	237.995.241,08	11.545.603.202,04	199.816.948,86	14.257.683.172,27	8.875.861.858,58

630	07	02	Yurtdışı Sermaye Transferleri				1.199.193,60			4.941.568,50
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	544.091,50	28.729,87		1.456.376,57	550.115,92		31.076.564,55
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	531.819,50	28.729,87		524.566,22	504.142,40		319.488,34
630	11	03	Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	12.272,00			0,50			902,72
630	11	04	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi							7.852,48
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri				931.809,85	45.973,52		30.748.321,01
630	12		Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	115.270.523,72	9.625.624,69		34.330.548,04	1.727.645,23		
630	12	01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan	113.983.507,40	9.530.965,54		33.719.088,08	1.717.649,04		
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde	75.594,24	3.124,83		10.728,62	3.312,44		
630	12	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	222,03			2.673,94			
630	12	05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	1.211.200,05	91.534,32		598.057,40	6.683,75		

630	13		Amortisman Giderleri	134.970.389,59	63.928.221,53	159.802.781,07	17.668.947,71	206.568.361,60
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	119.604.598,89	24.016.208,28	155.768.334,22	12.734.894,75	197.077.204,10
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	14.865.150,47	39.396.397,34	1.306.498,08	3.732.527,92	6.385.176,17
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	500.640,23	515.615,91	2.727.948,77	1.201.525,04	3.105.981,33
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	210.216.683,20	11.252.598,00	324.306.168,96	6.955.495,85	236.934.432,09
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	18.996.999,57	1.736.622,01	19.157.842,57	996.481,92	24.191.902,95
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	521.006,40	89.362,37	774.325,94	18.467,25	778.529,42
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	61.050.268,73	906.514,46	156.044.333,67	517.487,44	64.682.289,46
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	33.715.838,70	154.845,70	29.550.621,56	107.734,15	29.255.854,53
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	5.004.925,48	537.337,63	6.209.299,03	285.349,00	7.592.648,10
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	8.668.202,90	862.397,91	7.614.326,66	653.923,11	10.526.615,81
630	14	07	Yiyecek	551.462,46	83.615,09	820.485,66	49.061,72	831.795,37
630	14	08	İçecek	232.959,59	158.545,29	334.986,22	151.248,43	387.300,87
630	14	09	Canlı Hayvanlar	4.981.633,46	136.707,70	5.701.265,39	85.363,50	3.076.693,02
630	14	10	Zirai Maddeler	27.971.772,45	13.877,80	36.659.810,67	7.282,50	51.821.080,25
630	14	11	Yem	7.799.699,29	8,00	9.867.091,47		5.093.334,42
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	23.688.011,50	776.084,93	28.928.876,66	1.696.155,93	19.542.256,05

630	14	13	Yedek Parçalar	13.795.898,99	223.583,21	14.726.672,15	198.008,56	12.740.247,23
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	793.518,87	84.905,75	631.183,92	29.647,82	927.835,13
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	580.222,20	142.526,93	977.995,19	96.644,85	186.038,17
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	2.892,00		4.431,16	297,00	3.109,30
630	14	17	Basıncılı Ekipmanlar	335.256,09	26.597,79	208.200,12	513,69	258.857,62
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.526.114,52	5.319.065,43	6.094.420,92	2.061.828,98	5.038.044,39
630	15		Karşılık Giderleri	24.776.717,32	17.934.975,64	47.422.384,42	18.042.298,40	102.389.177,39
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	24.776.717,32	17.934.975,64	47.422.384,42	18.042.298,40	102.389.177,39
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	44.629.141,96	100.791,79	5.427.662,09	136.533,70	333.344,28
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	3.814,68		201,30	515,40	198.741,37
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	44.623.871,32	100.791,79	5.427.460,79	136.018,30	134.602,91
630	20	03	Kurum Alacaklardan Silinenler	1.455,96				
630	25		Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	1.652.233,94	262.237,31	2.132.165,67	938.817,34	9.243.900,21
630	25	01	Genel Bütçeye Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	1.195.785,86	259.892,26	1.919.282,46	938.817,34	8.872.308,75
630	25	02	Özel Bütçe Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	456.448,08	2.345,05	98.397,08		172.810,58

630	25	05	Mahalli idarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid			114.486,13		198.780,88
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.117.776.328,08	141.048.777,40	400.427.790,51	199.301.889,67	335.663.446,71
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.117.776.328,08	141.048.777,40	400.427.790,51	199.301.889,67	335.663.446,71
630	99		Diğer Giderler	1.492.558,69	8.824.802,72	7.708.903,15	333.218,13	20.403.930,45
630	99	94	Hazine Taşınmazlarının Satışından Mahalli idarelere Paylar			49.737,68		
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	1.492.558,69	8.824.802,72	7.659.165,47	333.218,13	20.403.930,45
GİDERLER TOPLAMI (A)				19.348.007.905,14	14.199.359.663,38	21.186.772.775,97	17.354.321.770,64	36.429.799.295,97

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	GELİRİN TÜRÜ	2017 YILI		2018 YILI		2019 YILI	
			Mülga GTHB TL	Mülga OSİB TL	Mülga GTHB TL	Mülga OSİB TL	TOB TL	
600		GELİRLER HESABI	665.919.378,15	66.387.277,61	1.190.258.984,69	71.906.755,73	1.365.897.767,88	
600	01	Vergi Gelirleri	384.960.856,78	51.109.092,25	619.083.238,26	58.510.007,21	531.985.607,10	
600	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	302.192.180,57	34.785.908,51	356.608.293,73	39.092.952,89	455.988.602,46	
600	01	Mülkiyet Üzerinden					0,00	

600	01	03	Alınan Vergiler				11.540.434,39	221.892.348,83	13.830.612,76	24.162.009,77
600	01	05	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	44.222.703,64			4.423.036,64	39.947.761,73	5.013.550,91	46.957.848,20
600	01	06	Damga Vergisi	38.544.628,97			359.712,71	634.833,97	572.890,65	4.877.146,67
600	01	09	Harçlar	1.343,60						0,00
600	01	09	Başka Yerde sınıflandırılmayan Vergiler							
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.043.613,01			324.542,00	78.977.890,53	652.877,73	265.633.146,46
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.558.975,71			84.801,55	4.616.496,28	104.854,35	1.517.937,85
600	03	02	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni					5.504,06		216.615.251,99
600	03	04	Kurumlar Hasılatı	158.368,87				575.449,59	468,75	2.346,93
600	03	05	Kurumlar Karları					23.347.751,50	272.590,91	0,00
600	03	06	Kira Gelirleri	31.325.870,08			239.740,45	50.268.727,82	274.963,72	47.496.371,69
600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	398,35				163.961,28		1.238,00
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	60.001.456,59			1.263.921,79	69.158.431,19	1.267.742,19	47.404.899,85
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.237.158,54			180.690,57	24.144.517,79	1.197.915,00	4.465.167,72
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil idarelerden Alınan	272.478,54					23.026,88	0,00

600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	6.942.954,95	607.001,62	5.234.426,79	38.467,97	7.966.471,61
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	3.731.708,07	457.777,15	6.983.944,80	8.332,34	16.371.842,43
600	04	05	Proje Yardımları	47.817.156,49	18.452,45	31.913.475,16		18.231.466,49
600	04	06	Özel Gelirler	0,00		882.066,65		369.951,60
600	05		Diğer Gelirler	178.912.513,36	12.018.490,29	402.027.636,58	10.187.854,17	473.024.804,02
600	05	01	Faiz Gelirleri	1.707.605,33	32.151,28	7.120.373,11	59.615,03	17.919.836,35
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.766,79		3.212.548,97	0,00	303.829,69
600	05	03	Para Cezaları	47.595.064,62	5.285.609,99	84.465.022,70	4.800.859,57	105.696.379,99
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	129.595.076,62	6.700.729,02	307.229.691,80	5.327.379,57	349.104.757,99
600	06		Sermaye Gelirleri					0,00
600	06	01						0,00
600	06	03	Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri					0,00
600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	315.067,29	50.286,86	1.737.311,43	387.962,80	774.800,73
600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	299.145,15	50.286,86	753.116,24	387.962,80	396.103,25
600	11	03	Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar	12.272,00				0,02
600	11	08	Kur Değişikliği Dışındaki Değ.ve	160,00				

600	11	99		Mik.Değişiml.Kaynak. Gelir	3.490,14				984.195,19				378.697,46
600	15			Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	891.850,70				13.335.956,40				1.094.666,89
600	15	04		Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	891.850,70	355,89			13.335.956,40				1.094.666,89
600	25			Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	5.794.020,42	1.620.588,53			5.938.520,30				45.979.842,83
600	25	01		Gen BütKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Olmayan VEİEd Gel	2.794.924,04	1.618.243,48			3.519.140,57				39.829.891,64
600	25	02		Özel BütKap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan VEİEd Gel	3.826,65	2.345,05			815,00				24.886,20
600	25	05		Mahalli İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	2.995.269,73				2.418.564,73				6.125.064,99
				GELİRLER TOPLAMI (B)	665.919.378,15	66.387.277,61			1.190.258.984,69				1.365.897.767,88
İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ													
610				İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	0,00	0,00			101.221.663,11				183.772.265,27
610	01			Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay					98.692.186,26				178.163.196,27
610	01	01		Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan					98.320.382,74				178.043.338,74

610	05	01	Faiz Gelirleri				3.148,73	133,52	266.748,49
610	05	03	Para Cezaları				855.334,77	124.263,37	2.357.297,68
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler				1.533.141,09	13.223,09	1.454.994,79
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)				0,00			101.221.663,11	9.723.266,87	183.772.265,27
NET GELİR (D=B-C)				665.919.378,15			1.089.037.321,58	62.183.488,86	1.182.125.502,61
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)									
FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)				-18.682.088.526,99			-20.097.735.454,39	-17.292.138.281,78	-35.247.673.793,36

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2019 YILI 93 ADET DKMP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLANÇOSU

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
AKTİF VARLIKLAR			PASİF(KAYNAKLAR)		
I-DÖNEN VARLIKLAR		348.167.619,99	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		348.167.619,99
A- Hazır Değerler	-	294.847.281,99	A- Ticari Borçlar	-	220.104.588,84
1- Kasa		596,44	1- Satıcılar		6.748.312,62
2- Alınan Çekler			2- Alınan Depozito ve Teminatlar		9.208.608,40
3- Bankalar		42.762.210,15	3- Diğer Ticari Borçlar		2.431.925,76
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		-	B- Diğer Borçlar	-	195.366.171,06
5- Diğer Hazır Değerler		1.152,15	1- Personele Borçlar		438.004,59
B- Menkul Kıymetler	-		2- Diğer Çeşitli Borçlar		194.928.166,47
1- Hisse Senetleri			C- Alınan Avanslar		1.505.631,04
2- Kamu Kesimi Tah.Snt.ve Bonoları			1- Alınan Sipariş Avansları		1.503.585,74
3- Diğer Menkul Kıymetler		-	2- Alınan Diğer Avanslar		2.045,30
4- Menkul Kıymet Değ.Düş.Krş'liği(-)					

B-	Diğer Alacaklar	-	7.739,96	1-	Sermaye			100.000.000,00
1-	Personelden Alacaklar		-	2-	Ödenmemiş Sermaye (-)			17.892.102,05
2-	Diğer Çeşitli Alacaklar		7.739,96	3-	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları			
3-	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			B- Sermaye Yedekleri				
				1-	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları			-
				C- Kar Yedekleri				
				1-	Özel Fonlar			-
2-	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)			D- Geçmiş Yıllar Karları				
				E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)				
			51.872.768,37	F- Dönem Net Karı (Zararı)				
1-	Arazi ve Arsalar		93.047,58	1-	Dönem Net Karı			37.210.358,16
2-	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		4.357.233,56	2-	Dönem Net Zararı (-)			37.210.358,16
3-	Binalar		17.454.287,71					
4-	Tesis, Makine ve Cihazlar		5.982.569,90					
5-	Taşıtlar		1.396.064,09					
6-	Demirbaşlar		25.882.826,42					
7-	Diğer Maddi Duran Varlıklar							

8-	Birikmiş Amortismanlar (-)							25.551.926,72		
9-	Yapılmakta Olan Yatırımlar							22.257.812,81		
10	Verilen Avanslar							853,02		
-										
E-	Maddi Olmayan Varlıklar	-						95.338,10		
1-	Haklar							143.000,00		
2-	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar							27.747,00		
3-	Birikmiş Amortismanlar (-)							75.408,90		
4-	Verilen Avanslar									
F- Özel Tüklenmeye Tabi Varlıklar		-						-		
1-	Arama Giderleri									
2-	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri									
3-	Birikmiş Tüklenme Payları (-)									
4-	Verilen Avanslar									
G- Gelecek Yılı. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		-						-		
1-	Gelecek Yıllara Ait Giderler									
2-	Gelir Tahakkukları									
H- Diğer Duran Varlıklar		-						476.964,77		

Basılan Para ve Değerli Kağıtlar Hesabı - 992.01-A.i.K.-Üye	1.260.900,00			
Basılan Para ve Değerli Kağıtlar Hesabı - 992.02: A.i.K.-Üye Olmayan	463.200,00			

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 93 ADET DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ'NİN 2019 YILI BİRLEŞTİRİLMİŞ GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM- 2018	CARİ DÖNEM- 2019
A	113.271.375,29	155.739.949,97
600	112.567.335,20	154.505.769,45
	0,00	0,00
602	704.040,09	1.234.180,52
B	5.948.485,07	6.636.316,75
610	3.122.877,07	3.036.508,41
611	2.825.608,00	3.597.522,50
612	0,00	2.285,84
C	107.322.890,22	149.103.633,22
D	28.053.153,58	27.689.968,65
620	0,00	0,00
621	0,00	0,00
622	28.053.153,58	27.689.968,65
	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	79.269.736,64	121.413.664,57

E	FAALİYET GİDERLERİ	58.271.768,05	81.589.851,14
630	1-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)	0,00	0,00
631	2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Gider.(-)	0,00	0,00
632	3-Genel Yönetim Giderleri(-)	58.271.768,05	81.589.851,14
FAALİYET KARI VE ZARARI		20.997.968,59	39.823.813,43
F	DIĞ. FAALİYETLER.OLA.GEL.VE KAR.	3.673.728,10	6.043.233,23
	1-İştiraklerden Temettü Geliri		
	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri		
642	3-Faiz Gelirleri	2.435.050,56	3.077.509,80
	4-Komisyon Gelirleri		
	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	9.388,90	562.946,44
	6-Menkul Kıymet Satışları	0,00	0,00
646	7-Kambiyo Karları	0,00	0,00
647	8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
649	9-Faaliyetler.İi. Diğ.Olağan Gel.ve Kar.	1.229.288,64	2.402.776,99
	10-Enflasyon Düzeltme Karları		
G	DIĞ. FAALİYETLER.OLA.GİDER VE ZARAR(-)	850.821,69	2.578,41
	1-Komisyon Giderleri		
654	2-Karşılıklar Giderleri	846.104,28	422,50
	3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
	4-Kambiyo Zararları(-)	0,00	0,00
	5-Reeskont Faiz Giderleri(-)	0,00	0,00

659	6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	4.717,41	2.155,91
	7-Enflasyon Düzeltme Zararları		
H	FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	0,00	0,00
	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		
	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		
	OLAĞAN KAR VE ZARARLAR	23.820.875,00	45.864.468,25
I	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.918.139,40	4.858.102,08
671	1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	3.671.639,35	380.085,33
679	2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	246.500,05	4.478.016,75
J	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	13.391.836,92	3.016.982,94
680	1-Çalışmayan Kısm Gider ve Zararlar(-)	0,00	0,00
681	2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar(-)	148.249,37	21.210,81
689	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	13.243.587,55	2.995.772,13
DÖNEM KARI-ZARARI		14.347.177,48	47.705.587,39
K	DÖNEM KARI VERGİ VE DIĞ. YAS. YÜK. KARŐ.(-)	1.772.426,48	10.495.229,23
DÖNEM NET KARI-ZARARI		12.574.751,00	37.210.358,17
DİPNOTLAR	:	D.S.i.B.M.Y.Örnek No:26	
Kayıtlara uygunluğu tastik olunur. 31.12.2019			

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (MÜLGA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI)			
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Döner Sermaye İşletmeleri 2019 Yılı Konsolide Bilançosu			
	2018	2019	
1. DÖNEN VARLIKLAR	329.352.513,85	339.696.317,74	
A- Hazır Değerler	430.016,64	502.443,01	
1- Kasa Hesabı	134.376,00	12.000,00	
2- Alınan Çekler Hesabı	328.887.253,85	339.541.358,56	
3- Bankalar Hesabı	99.132,64	359.483,83	
4- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	0,00	
5- Döviz Hesabı			
6- Diğer Hazır Değerler Hesabı			
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	
1- Hisse Senetleri Hesabı			
2- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı	0,00	0,00	
3- Diğer Menkul Kıymetler Hesabı	0,00	0,00	
4- Menkul Kıymet. Değ. Düş. Karşılığı Hesabı (-)			
C- Ticari Alacaklar	19.638.437,18	24.170.388,94	
1- Alıcılar Hesabı	16.669.989,97	21.785.011,55	
2- Alacak Senetleri Hesabı	13.280,00	13.312,00	
3- Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)	0,00	0,00	
4- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.818.704,60	1.583.385,86	
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	804.459,53	788.679,53	
6- Diğer Ticari Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	4.231.780,48	6.177.828,43	
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	3.899.777,40	6.177.828,43	
D- Diğer Alacaklar	1.359.609,58	1.661.056,99	

1- İşletmeler Arası Mâli Borçlardan Alacaklar Hesabı	270.000,00	165.000,00
3- Personelden Alacaklar Hesabı	948.095,02	1.389.381,90
3- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	107.647,29	106.675,09
4- Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı	593.703,68	593.091,33
5- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	559.836,41	593.091,33
E- Stoklar	27.356.995,99	46.936.913,51
1- İlk Madde ve Malzeme Hesabı	8.341.648,64	12.964.704,92
2- Yarı Mamuller-Üretim Hesabı	6.926.872,40	7.529.153,94
3- Mamuller Hesabı	4.624.955,74	11.692.863,46
4- Ticari Mallar Hesabı	6.992.588,01	13.930.080,04
5- Diğer Stoklar Hesabı	8.374,31	264.797,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)		
7- Verilen Sipariş Avansları Hesabı	462.556,89	555.314,15
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı		
2- Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı		
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	450.506,54	441.874,79
1- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	331.932,12	427.091,72
2- Gelir Tahakkukları Hesabı	118.574,42	14.783,07
H- Diğer Dönen Varlıkları	10.789.816,31	13.339.663,48
1- Devreden KDV Hesabı	10.527.219,25	12.814.853,31
2- İndirilecek KDV Hesabı		
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı	0,00	0,00
4- İş Avansları Hesabı	79.429,14	163.788,12
5- Personel Avansları Hesabı	4.050,00	0,00
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı	179.117,92	361.022,05
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı		
8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)		

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		388.947.879,45	426.246.215,45
II-DURAN VARLIKLAR		2018	2019
A- Ticari Alacaklar		173.091,01	156.061,43
1- Alıcılar Hesabı			
2- Alacak Senetleri Hesabı			
3- Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)			
4- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	173.091,01	156.061,43	
5- Diğer Ticari Alacaklar Hesabı			
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	0,00	0,00	
B- Diğer Alacaklar	8.064,67	259.411,10	
1- İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	
2- Personelden Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	
3- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	8.064,67	259.411,10	
4- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)			
C- Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	
1- Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı			
2- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)			
D- Maddi Duran Varlıklar	27.472.266,78	22.460.957,52	
1- Arazi ve Arsalar Hesabı	182,73	182,73	
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	606.217,64	662.196,04	
3- Binalar Hesabı	2.382.952,27	2.382.952,27	
4- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	52.485.978,18	55.017.170,14	
5- Taşıtlar Hesabı	33.990.870,91	33.990.870,91	
6- Demirbaşlar Hesabı	60.452.604,63	59.870.527,43	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	6.341.267,10	6.584.209,99	
8- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	129.039.354,89	136.308.803,79	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00	0,00	

10- Verilen Avanslar Hesabı	251.548,21	261.651,80
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	57.915,89	73.528,25
1- Haklar Hesabı	276.247,23	264.447,23
2- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	301.886,67	327.861,67
3- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	526.829,01	525.181,65
4- Verilen Avanslar Hesabı	6.611,00	6.401,00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
1- Arama Giderleri Hesabı		
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı		
3- Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (-)		
4- Verilen Avanslar Hesabı		
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00	0,00
2- Gelir Tahakkukları Hesabı		
H- Diğer Duran Varlıklar	6,13	0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı		
2- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı		
3- Eiden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar H.	333.341,58	197.836,13
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı		
5- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00	0,00
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)		
7- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	333.335,45	197.836,13
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	27.711.344,48	22.949.958,30
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	416.659.223,93	449.196.173,75
ALINAN TEMİNATLAR HESABI	11.465.636,97	14.551.714,16
VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	150.000,00	290.444,62

DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	907.330,84	889.275,92
KONSİNYE MALLAR HESABI	2.983.291,53	13.435.185,58
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.489.986,90	5.867.565,39

1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar	260.000,00	160.000,00
1- İşletmeler Arası Mali Borçlar	260.000,00	160.000,00
B- Ticari Borçlar	9.374.774,37	12.189.094,15
1- Satıcılar Hesabı	7.861.361,64	10.475.869,65
2- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.344.630,70	1.619.369,17
3- Diğer Ticari Borçlar Hesabı	168.782,03	93.855,33
C- Diğer Borçlar	4.805.644,67	4.063.992,25
1- Personele Borçlar Hesabı	2.630.913,41	2.640.252,15
2- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	2.174.731,26	1.423.740,10
D- Alınan Avanslar	10.894.169,47	8.667.288,94
1- Alınan Sipariş Avansları Hesabı	10.815.705,91	8.596.616,82
2- Alınan Diğer Avanslar Hesabı	78.463,56	70.672,12
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı		
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	30.994.428,70	46.324.277,49
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.565.513,66	11.445.350,71
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	958.063,56	1.231.112,52
3- Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri	21.572.148,12	32.417.311,08
4- Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları	717.407,24	898.275,67
5- İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler		
6- İstihkaklardan SGK Prim Borç. Karşılık Yapılan Kesintiler		
7- Merkez Hissesi	0,00	0,00
8- Ödenecek Katma Değer Vergisi Tevkifatları		

9- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	0,00	99.098,54
10- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	181.296,12	233.128,97
G- Borç ve Gider Karşılıkları	5.226.312,64	430.442,12
1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yas. Yük. Karşılıkları Hesabı		
2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküm. H. (-)		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.226.312,64	430.442,12
4- Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı		
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	229.571,57	231.607,51
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	11.848,25	11.848,25
2- Gider Tahakkukları Hesabı	217.723,32	219.759,26
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.191.749,21	358.496,12
1- Hesaplanan KDV Hesabı	0,00	0,00
2- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı Hesabı	0,00	0,00
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı	2.191.749,21	358.496,12
4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	63.976.650,63	72.425.198,58
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mâli Borçlar	0,00	0,00
1- İşletmeler Arası Mâli Borçlar Hesabı	0,00	0,00
B- Ticari Borçlar	38.488,10	78.924,43
1- Satıcılar Hesabı	0,00	0,00
2- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	38.488,10	78.924,43
3- Diğer Ticari Borçlar Hesabı		
C- Diğer Borçlar	19.183,52	365.154,19
1- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	19.183,52	365.154,19
2- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar H.	0,00	0,00
D- Alınan Avanslar	18.968,50	1.024.831,50
1- Alınan Sipariş Avansları Hesabı	18.968,50	1.016.219,54

2- Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00	8.611,96
E- Borç ve Gider Karşılıkları	26.062.547,06	39.239.967,95
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	26.062.547,06	39.239.967,95
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.171.725,28	16.418.528,41
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	6.171.725,28	16.418.528,41
2- Gider Tahakkukları Hesabı	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	32.310.912,46	57.127.406,48

III- ÖZKAYNAKLAR	2018	2019
A- Ödenmiş Sermaye	101.595.466,88	102.880.240,45
1- Sermaye Hesabı	103.019.049,55	104.075.565,27
2- Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)	1.423.582,67	1.195.324,82
B- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları Hesabı		
C- Kâr Yedekleri	0,00	0,00
1- Özel Fonlar Hesabı		
D- Geçmiş Yıllar Kârları	0,00	0,00
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	5.630.417,49	6.503.475,23
F- Dönem Net Kârı (Zararı)	224.406.611,45	223.266.803,47
1- Dönem Net Kârı Hesabı	228.056.595,35	224.285.616,34
2- Dönem Net Zararı Hesabı (-)	3.649.983,90	1.018.812,87
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	320.371.660,84	319.643.568,69
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	416.659.223,93	449.196.173,75
ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	11.465.636,97	14.551.714,16

VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	150.000,00	290.444,62
DEMİRBAŞ GIDERLERİ ALACAKLI HESABI	907.330,84	889.275,92
KONSİNYE MALLAR ALACAKLI HESABI	2.983.291,53	13.435.185,58
GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	7.489.986,90	5.867.565,39
Kayıtlara Uygunluğu Tasdik Olunur. 31.12.2019		
DİPNOTLAR:		

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (MÜLGA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI)

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Döner Sermaye İşletmeleri 2019 Yılı Konsolide Gelir Tablosu

	2018	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	601.966.162,94	864.927.726,35
1- Yurt İçi Satışlar	600.682.941,44	793.746.894,14
2- Yurt Dışı Satışlar	37.375,51	170.212,57
3- Diğer Gelirler	1.245.845,99	71.010.619,64
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.225.142,26	4.896.078,96
1- Satıştan İadeler (-)	1.682.750,06	1.566.843,73
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	2.542.392,20	3.329.235,23
C- NET SATIŞLAR	597.741.020,68	860.031.647,39
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	81.781.902,03	124.646.925,67
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	21.347.213,54	37.965.888,57
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	11.638.393,88	28.879.291,80

3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	48.545.327,71	57.479.243,42
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	250.966,90	322.501,88
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	515.959.118,65	735.384.721,72
E- FAALİYET GİDERLERİ	322.123.478,98	436.272.848,42
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	3.584.899,58	7.766.285,78
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	111.407,93	141.822,76
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	318.427.171,47	428.364.739,88
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	193.835.639,67	299.111.873,30
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	38.459.660,70	37.320.966,24
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri	23.805.735,04	24.217.198,75
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	403.252,29	662.323,22
6- Menkul Kıymet Satış Karları		
7- Kambiyo Karları	896,68	4.198,34
8- Reeskont Faiz Gelirleri		
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	14.249.776,69	12.437.245,93
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.074.529,64	110.523.173,76
1- Komisyon Giderleri (-)		
2- Karşılık Giderleri (-)	1.722.306,14	110.136.149,02
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00	73,36
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	352.223,50	386.951,38

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	230.220.770,73	225.909.665,78
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.321.996,52	3.504.095,59
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	122.888,51	44.279,35
2- Diğer Olağandış Gelir ve Karlar	2.199.108,01	3.459.816,24
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	8.136.155,80	6.146.957,90
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	4.276.145,03	969.688,43
3- Diğer Olağandış Gider ve Zararlar (-)	3.860.010,77	5.177.269,47
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	224.406.611,45	223.266.803,47
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		
J- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	224.406.611,45	223.266.803,47
DİPNOT :	31.12.2019	

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (MÜLGA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI)	
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Döner Sermaye İşletmeleri Konsolide	
	2019 YILI
GELİRLER DÖKÜM CETVELİ	

Madde No	GELİRİN ÇEŞİDİ	TUTARI	TOPLAM
1	BRÜT SATIŞLAR		
	a) 600 YURT İÇİ SATIŞLAR	793.746.894,14	
	b) 601 YURT DIŞI SATIŞLAR	170.212,57	
	c) 602 DİĞER GELİRLER	71.010.619,64	
	d)		864.927.726,35
2	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		
	a) 642 FAİZ GELİRLERİ	24.217.198,75	
	b) 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	662.323,22	
	c) 646 KAMBIYO KARLARI	4.198,34	
	d) 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	12.437.245,93	
			37.320.966,24
3	OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		
	a) 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	44.279,35	
	b) 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.459.816,24	
	c)		
			3.504.095,59
4	BRÜT GELİRLER TOPLAMI		905.752.788,18

BRÜT GELİRLERDEN İNDİRİLECEK TUTARLAR		
a) 610 SATIŞTAN İADELER (-)	1.566.843,73	
b) 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
c) 612 DİĞER İNDİRİMLER (-)	3.329.235,23	
	4.896.078,96	
BRÜT GELİRLERDEN İNDİRİLECEK TUTARLAR TOPLAMI		4.896.078,96
KALAN TOPLAM TUTAR		900.856.709,22
Kayıtlara Uygunluğu Tasdik Olunur.	31.12.2019	

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (MÜLGA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Döner Sermaye İşletmeleri Konsolide		2019 YILI
GİDERLER DÖKÜM CETVELİ		

Madde No	GİDERİN ÇEŞİDİ	TUTARI	TOPLAM
1	SATIŞLARIN MALİYETİ		
	a) 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ	37.965.888,57	
	b) 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	28.879.291,80	
	c) 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ	57.479.243,42	
	d) 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	322.501,88	
			124.646.925,67
2	FAALİYET GİDERLERİ		
	a) 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	7.766.285,78	
	b) 631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	141.822,76	
	c) 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	428.364.739,88	
			436.272.848,42
3	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		
	a) 654 KARŞILIK GİDERLERİ	110.136.149,02	
	b) 656 KAMBIYO ZARARLARI	73,36	
	c) 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	386.951,38	
	d) 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	
			110.523.173,76
4	OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR		

	a) 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI	0,00	
	b) 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI	969.688,43	
	c) 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	5.177.269,47	
			6.146.957,90
	GENEL TOPLAM		677.589.905,75
	Kayıtlara Uygunluğu Tasdik Olunur.	31.12.2019	