ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ GESTAŞ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A.Ş. 31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU					
		Cari Dönem 2019			Cari Dönem 2019
		Cari Dönem	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**57.763.438,41**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**69.425.545,91**			
10	**Hazır Değerler**	**28.236.278,75**	**30**	**Mali Borçlar**	**8.100.000,00**
100	Kasa	480.975,87	300	Banka Kredileri	8.100.000,00
101	Alınan Çekler	198.593,99	301	Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar	
102	Bankalar	27.295.299,97	302	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	70.769,42	303	Uzun Vadeli Kredilerin	
108	Diğer Hazır Değerler	190.639,50		Anapara Taksitleri ve Faizleri	
11	**Menkul Kıymetler**	**0,00**	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
110	Hisse Senetleri		305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.		308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
118	Diğer Menkul Kıymetler		309	Diğer Mali Borçlar	
119	Menkul Kıymetler Değer		**32**	**Ticari Borçlar**	**28.912.452,62**
	Düşüklüğü Karşılığı (-)		320	Satıcılar	28.389.210,73
12	**Ticari Alacaklar**	**4.076.447,67**	321	Borç Senetleri	
120	Alıcılar	3.868.934,17	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
121	Alacak Senetleri		323	Kredi Kartı Harcamaları	17.906,36
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		326	Alınan Depozito ve Teminatlar	365.976,98
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama		329	Diğer Ticari Borçlar	139.358,55
	Faiz Gelirleri (-)		**33**	**Diğer Borçlar**	**1.905.071,22**
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	207.513,50	331	Ortaklara Borçlar	
127	Diğer Ticari Alacaklar		332	İştiraklere Borçlar	
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	126.669,42	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	126.669,42	335	Personele Borçlar	1.885.615,22
13	**Diğer Alacaklar**	**217.852,04**	336	Diğer Çeşitli Borçlar	19.456,00
131	Ortaklardan Alacaklar		337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
132	İştiraklerden Alacaklar		**34**	**Alınan Avanslar**	**881.699,98**
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		340	Alınan Sipariş Avansları	881.699,98
135	Personelden Alacaklar	0,00	349	Alınan Diğer Avanslar	
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	217.852,04	**35**	**Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.**	**0,00**
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		350	Yıllara Yaygın İnş. ve On. Hak. Bedelleri	
138	Şüpheli Diğer Alacaklar		358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	

139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		**36**	**Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.**	**17.887.504,95**
15	**Stoklar**	**6.785.027,43**	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	13.051.751,70
150	İlk Madde ve Malzeme	6.783.078,43	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.835.753,25
151	Yarı Mamüller		368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş	
152	Mamüller			Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
153	Ticari Mallar		369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
157	Diğer Stoklar	1.949,00	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		370	Dönem Karı Vergi ve Diğer	963.348,42
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00		Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
17	**Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.**	**0,00**	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	963.348,42
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.			ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
179	Taşeronlara Verilen Avanslar		373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
18	**Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.**	**28.931.400,91**	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider**	**0,00**
181	Gelir Tahakkukları	28.931.400,91		**Tahakkukları**	
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.178.539,11**	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	
190	Devreden KDV	0,00	381	Gider Tahakkukları	
191	İndirilecek KDV	0,00	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**76.709,64**
192	Diğer KDV		391	Hesaplanan KDV	
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	392	Diğer KDV	
195	İş Avansları	427.999,74	393	Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	
196	Personel Avansları	748.198,29	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	76.709,64
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	2.341,08			
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR			**KISA VADELİ YABANCI**		
TOPLAMI		**69.425.545,91**	**KAYNAKLAR TOPLAMI**		**57.763.438,41**
		Cari Dönem			Cari Dönem
2	**DURAN VARLIKLAR**	**22.066.340,61**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18.605.675,27**
22	**Ticari Alacaklar**	**600,00**	**40**	**Mali Borçlar**	**0,00**
220	Alıcılar		400	Banka Kredileri	
221	Alacak Senetleri		401	Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		402	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		405	Çıkarılmış Tahviller	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	600,00	407	Çıkarılmış Diğer Menkul	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			Kıymetler	
23	**Diğer Alacaklar**	**678.848,85**	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	

231	Ortaklardan Alacaklar		409	Diğer Mali Borçlar	
232	İştiraklerden Alacaklar		**42**	**Ticari Borçlar**	**0,00**
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		420	Satıcılar	
235	Personelden Alacaklar		421	Borç Senetleri	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	678.848,85	422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	429	Diğer Ticari Borçlar	
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2.680.000,00**	**43**	**Diğer Borçlar**	**0,00**
240	Bağlı Menkul Kıymetler		431	Ortaklara Borçlar	
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer		432	İştiraklere Borçlar	
	Düşüklüğü Karşılığı (-)		433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
242	İştirakler		436	Diğer Çeşitli Borçlar	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer		438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
	Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		**44**	**Alınan Avanslar**	**0,00**
245	Bağlı Ortaklıklar	2.680.000,00	440	Alınan Sipariş Avansları	
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar	
	Taahhütleri (-)		**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**18.605.675,27**
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları		472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	18.605.675,27
	Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve**	**0,00**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**13.029.173,58**		**Gider Tahakkukları**	
250	Arazi ve Arsalar		480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		481	Gider Tahakkukları	
252	Binalar	891.232,75	**49**	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar		492	Gelecek Yıllara Eklenen veya	
254	Taşıtlar	17.826.029,83		Terkin Edilen KDV	
255	Demirbaşlar	6.812.913,07	493	Tesise Katılma Payları	
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	15.527.848,12		**UZUN VADELİ YABANCI**	**18.605.675,27**
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.699.007,83		**KAYNAKLAR TOPLAMI**	
259	Verilen Avanslar	327.838,22	**5**	**ÖZKAYNAKLAR**	**15.122.772,84**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**4.744.301,96**	**50**	**Ödenmiş Sermaye**	**25.500.000,00**
260	Haklar	3.720.049,75	500	Sermaye	25.500.000,00
261	Şerefiye		501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
262	Kuruluş ve Örgütleme Giderleri		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
264	Özel Maliyetler	34.820.814,86	**52**	**Sermaye Yedekleri**	**0,00**
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		520	Hisse Senedi İhraç Primleri	
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	33.796.562,65	521	Hisse Senedi İptal Kararları	
269	Verilen Avanslar		522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
27	**Özel Tükenmeye Tabi**	**0,00**	523	İştirakler Yeniden Değerleme	

	Varlıklar			Artışları	
271	Arama Giderleri		524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		529	Diğer Sermaye Yedekleri	
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		**54**	**Kar Yedekleri**	**1.746.353,17**
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)		540	Yasal Yedekler	1.746.353,17
279	Verilen Avanslar		541	Statü Yedekleri	
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve**	**933.416,22**	542	Olağanüstü Yedekler	
	Gelir Tahakkukları		548	Diğer Kar Yedekleri	
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	933.416,22	549	Özel Fonlar	
281	Gelir Tahakkukları		**57**	**Geçmiş Yıllar Karları**	**19.816.096,62**
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**	570	Geçmiş Yıllar Karları	19.816.096,62
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		**58**	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	**35.187.977,69**
292	Diğer KDV		580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	35.187.977,69
293	Gelecek Yılalr İhtiyacı Stoklar		**59**	**Dönem Net Karı (Zararı)**	**3.248.300,74**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.D.V.		590	Dönem Net Karı	3.248.300,74
295	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		591	Dönem Net Zararı (-)	0,00
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)				
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**22.066.340,61**		**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**	**15.122.772,84**
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**91.491.886,52**		**PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI**	**91.491.886,52**

GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A.Ş.'NİN GELİR TABLOSU

	2018	**2019**
A- BRÜT SATIŞLAR	**158.790.927,50**	**215.614.047,78**
1. Yurtiçi Satışlar	158.790.927,50	215.614.047,78
2. Yurtdışı Satışlar		
3. Diğer Gelirler		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**-22.202,12**	**-35.540,05**
1. Satıştan İadeler (-)	-22.202,12	-35.540,05
2. Satış İskontoları (-)		
3. Diğer İndirimler (-)		
C- NET SATIŞLAR	**158.768.725,38**	**215.578.507,73**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**-152.973.147,92**	**-189.309.432,89**
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-152.973.147,92	-189.309.432,89
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**5.795.577,46**	**26.269.074,84**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**-26.985.165,37**	**-25.855.065,32**
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (Amortisman)		
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-2.271.351,43	-2.408.543,90
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-24.713.813,94	-23.446.521,42
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-21.189.587,91**	**414.009,52**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	**4.713.861,10**	**6.244.581,67**

1. Faiz Gelirleri	763.318,39	1.403.200,58
1. Komisyon Gelirleri		
3. Kambiyo Karları	48.654,90	411.331,71
4.Faal. İlgili Diğ.Gelir ve Kârlar	3.901.887,81	4.430.049,38
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)	**-46.480,40**	**-214.762,29**
1.Kambiyo Zararları	-46.480,40	-214.762,29
2. Karşılık Giderleri	0,00	0,00
3. Enflasyon Fark Zararları		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**-2.246.373,35**	**-2.232.179,71**
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-2.246.373,35	-2.232.179,71
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**-18.768.580,56**	**4.211.649,19**
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**0,00**	**0,00**
1. Duran Varlık Satış Karları		
2. Hasar Tazminatları		
3. Diğer O. Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	**-10.752,90**	**-0,03**
2. D. Olağandışı Gider ve Zararları (-)	-10.752,90	-0,03
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-18.779.333,46**	**4.211.649,16**
K- D. KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. KARŞ.(-)	**779.378,90**	**963.348,42**
DÖNEM NET KARI	**-19.558.712,36**	**3.248.300,74**