

**ÜSKÜDAR KENT HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM  
ŞİRKETİNİN 2020 YILI MALİ TABLOLARI**

<b>BİLANÇO</b> ( 01.01.2020 - 31.12.2020 )			
<b>AKTİF</b>	<b>Cari Yıl</b>	<b>PASİF</b>	<b>Cari Yıl</b>
<b>I. Dönen Varlıklar</b>	<b>20.752.825,94</b>	<b>III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>10.422.783,39</b>
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>4.920.476,77</b>	<b>A. Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
1. Kasa	53.057,48	<b>B. Ticari Borçlar</b>	<b>2.898.803,79</b>
2. Alınan Çekler	572.491,00	1. Satıcılar	2.457.948,45
3. Bankalar	4.294.928,29	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	53.329,50
4. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	5. Diğer Ticari Borçlar	387.525,84
<b>B. Menkul Kıymetler</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Diğer Borçlar</b>	<b>99.644,16</b>
<b>C. Ticari Alacaklar</b>	<b>2.013.064,02</b>	4. Personele Borçlar	99.644,16
1. Alıcılar	1.120.090,45	<b>D. Alınan Avanslar</b>	<b>142.376,24</b>
<b>4. Verilen Depozito ve Teminatlar</b>	<b>892.973,57</b>	1. Alınan Sipariş Avansları	142.376,24
<b>D. Diğer Alacaklar</b>	<b>84.051,91</b>	<b>E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b>	<b>0,00</b>
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	84.051,91	<b>F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>7.242.598,02</b>
<b>E. Stoklar</b>	<b>1.003.182,65</b>	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	36.475,99
1. İlk Madde ve Malzeme	538.058,90	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.204.813,46
2. Yarı Mamuller - Üretim	1.439,21	4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.308,57
3. Mamul	0,00	<b>G. Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>39.361,18</b>
4. Ticari Mallar	256.961,85	5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	39.361,18
5. Diğer Stoklar	147.492,25	<b>H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
7. Verilen Sipariş Avansları	59.230,44	<b>I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>12.235.104,88</b>	<b>A. Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	12.235.104,88	<b>B. Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>496.945,71</b>	<b>C. Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
1. Devreden KDV	157.014,88	<b>D. Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	3.617,54	<b>E. Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
5. İş Avansları	15.494,50	<b>F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
6. Personel Avansları	320.818,79	<b>G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>	<b>7.374.891,75</b>	<b>V. Öz Kaynaklar</b>	<b>17.704.934,30</b>
<b>A. Ticari Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Ödenmiş Sermaye</b>	<b>21.750.000,00</b>
<b>B. Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	1. Sermaye	30.000.000,00
<b>C. Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	2. Ödenmemiş Sermaye (-)	8.250.000,00
<b>D. Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3.249.252,64</b>	<b>B. Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>
5. Taşitlar	96.916,10	<b>C. Kar Yedekleri</b>	<b>0,00</b>
6. Demirbaşlar	3.560.072,93	<b>D. Geçmiş Yıl Karları</b>	<b>596.449,74</b>
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	407.736,39	1. Geçmiş Yıl Karları	596.449,74
<b>E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>703.142,16</b>	<b>E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>5.104.282,85</b>

1. Haklar	224.076,23	1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	5.104.282,85
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	2.217,78	<b>F. Dönem Net Karı (zararı)</b>	<b>462.767,41</b>
5. Özel Maliyetler	507.321,83	1. Dönem Net Karı	462.767,41
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	30.473,68		
<b>F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	<b>0,00</b>		
<b>G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>3.422.496,95</b>		
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.422.496,95		
<b>H. Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>28.127.717,69</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>28.127.717,69</b>

<b>GELİR TABLOSU</b> <b>(01.01.2020-31.12.2020)</b>	
<b>A. BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>16.180.658,95</b>
1. Yurtiçi Satışlar	9.676.156,35
3. Diğer Gelirler	6.504.502,60
<b>B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>16.938,93</b>
2. Satış İskontoları (-)	16.938,93
<b>C. NET SATIŞLAR</b>	<b>16.163.720,02</b>
<b>D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>13.281.217,14</b>
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	3.558.550,30
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	55.580,93
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	9.667.085,91
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.882.502,88</b>
<b>E. FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>3.513.966,70</b>
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	868.588,34
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	2.645.378,36
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>(631.463,82)</b>
<b>F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>685.311,45</b>
3. Faiz Gelirleri	44.266,41
4. Komisyon Gelirleri	3.239,29
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	637.805,75
<b>G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>42.164,29</b>
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	42.164,29
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>11.683,34</b>
<b>I. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>463.568,94</b>
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	463.568,94
<b>J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>12.484,88</b>
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.484,88
<b>Dönem Karı veya Zararı</b>	<b>462.767,40</b>
<b>K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Dönem Net Karı veya Zararı</b>	<b>462.767,40</b>