

**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR İMAR
İNŞAAT AŞ MALİ TABLOLARI**

31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Yıl Tutar TL	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Yıl Tutar TL
1- DÖNEN VARLIKLAR	9.007.506,34	3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.753.982,04
10- HAZIR DEĞERLER	309.298,46	30- MALİ BORÇLAR	181.683,10
100-KASA HESABI	5.067,66	300-BANKA KREDİLERİ	181.683,10
102-BANKALAR	304.230,80	32- TİCARİ BORÇLAR	2.425.417,14
108-DİĞ.HAZIR DEĞERLER		320-SATICILAR	2.416.167,14
11- MENKUL KIYMETLER		321-BORÇ SENETLERİ	9.250,00
110-HİSSE SENETLERİ		326-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	
12- TİCARİ ALACAKLAR	2.952.020,63		
120-ALICILAR	2.663.171,30	33- DİĞER BORÇLAR	362.687,21
126-DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	226.751,85	331-ORTAKLARA BORÇLAR	155.566,66
127-DİĞ.TİCARİ ALACAKLAR	44.000,00	335-PERSONELE BORÇLAR	207.120,55
128-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	7.539.116,90	336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	
129-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	-7.521.019,42	34- ALINAN AVANSLAR	599.931,42
13- DİĞER ALACAKLAR	183.272,14	340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	599.931,42
131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR		349-ALINAN DİĞER AVANSLAR	
135-PERSONELDEN ALACAKLAR		350- YILLARA YAGIN İNŞAATVE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	
136-DİĞERÇEŞİTLİ ALACAKLAR	183.272,14	YILLARA YAGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	
15- STOKLAR	4.993.634,40	36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER	182.381,46
150-İLK MADDE VE MALZEME	75.918,66	360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	70.175,77
152-MAMÜLLER	160.787,54		
153-TİCARİ MALLAR	4.727.040,34	361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	111.818,69
157-DİĞER STOKLAR	29.887,86		

159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		368-VAD.GEÇMİŞ ERT.VEYA TAKSİT.BORÇLAR	
17-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	387,00
		37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
179-TAŞERONLARA VERİLEN AVANS		371-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.	
18- GEL.AY. AİT.GİDER.VE GELİR TAH.	327.647,08		
180-GELECEK AYA. AİT GİDERLER	327.647,08	38- GELECEK AY. AİT GELİRLER VE GİDER.TAHAK.	1.881,71
181-GELİR TAHAKKUKLARI		381-GİDER. TAHAKKUKLARI	1.881,71
19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	241.633,63	4- UZUN VADELİ BORÇLAR	
190-DEVREDEN KDV	239.158,74	40-MALİ BORÇLAR	
193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	2.474,89	400- BANKA KREDİLERİ	
195-İŞ AVANSLARI			
196-PERSONEL AVANSLARI		401-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	
2- DURAN VARLIKLAR	1.884.826,70	402-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA	
22- TİCARİ ALACAKLAR	648,30	43-DİĞER BORÇLAR	
226-VERİLEN.DEPOZİTO VE TEMİNATLAR.	648,30	438-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	
24- MALİ DURAN VARLIKLAR		48-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	
242-İŞTİRAKLER		481-GİDER TAHAKKUKLARI	
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.873.390,06	5- ÖZKAYNAKLAR	7.138.351,00
251-YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ		50- ÖDENMİŞ SERMAYE	15.033.747,18
253-TESİS.MAKİNE VE CİHAZLAR	1.591.811,33	500-SERMAYE HESABI	16.600.000,00
254-TAŞITLAR	491.180,20	501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)	-2.000.000,00
255-DEMİRBAŞLAR	1.452.996,79	502-SERMAYE DÜZELTME OLUMLU FARKLARI	433.747,18
256-DİĞ.MADDİ DURAN VARLIKLAR	278.964,90	529-SERMAYE YEDEKLERİ	28.984.246,37
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-1.941.563,16	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	28.984.246,37
258-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR		54-KAR YEDEKLERİ	62.107,51
26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	10.788,34	YASAL YEDEKLER	62.107,51
260-HAKLAR		57-GEÇMİŞ YIL KARI	7.284.510,18

264-ÖZEL MALİYETLER	44.356,17	GEÇMİŞ YIL KARI	7.284.510,18
267-DİĞ.MADDİ OLMAYAN DUR.VARLIK.	11.625,00	58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-43.811.513,97
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	-45.192,83	580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-43.811.513,97
28- GELECEK YILA AİT GİDER.VE GELİR TAHAK.		59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	-414.746,27
280-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER		591-DÖNEM NET ZARARI (-)	-414.746,27
AKTİF TOPLAMI	10.892.333,04	PASİF TOPLAMI	10.892.333,04

31.12.2020 TARİHLİ GELİR TABLOSU

	Cari Yıl Tutar TL
A - BRÜT SATIŞLAR	9.672.294,62
600.YURTIÇİ SATIŞLAR	9.668.844,62
602.DİĞER GELİRLER	3.450,00
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	196.596,90
610.SATIŞTAN İADELER (-)	192.832,20
611.SATIŞ İSKONTOLARI (-)	3.764,70
C - NET SATIŞLAR	9.475.697,72
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	6.660.635,67
620.-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	5.669.092,57
621.-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	228.470,04
622.-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	763.073,06
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.815.062,05
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.955.463,14
632-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	2.955.463,14
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-140.401,09
F - DİĞ.FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KARLAR	20.159,55
642.-FAİZ GELİRLERİ	19.482,61
649.-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	676,94
G - DİĞ.FAALİYET.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	21.670,92
656.-KAMBİYO .ZARARLARI (-)	21.670,92
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	191.308,06
660.-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	191.308,06
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-333.220,52
I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	136.138,86
679.-DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	136.138,86
J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	217.664,61
689.DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	217.664,61
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-414.746,27
K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL.YÜKÜM.(-)	
690.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-414.746,27