

AKTİF TOPLAMI 243,865,208,438.27

PASİF TOPLAMI 243,865,208,438.27

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3,186,723,635.09
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3,186,723,635.09
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	16,899.92
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	16,899.92
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	45,011,475,099.34
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	45,011,475,099.34
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,063,456,393.11
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,063,456,393.11
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	6,040.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6,040.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **09.00**

Adı : **MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	72,249,164,317.98	600		GELİRLER HESABI	7,016,612,688.85
630	01	Personel Giderleri	31,454,635,193.06	600	01	Vergi Gelirleri	2,840,561,789.48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4,658,234,504.66	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	388,223,342.95
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24,482,565,055.62	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	258,511,507.04
630	05	Cari Transferler	1,252,431,545.28	600	05	Diğer Gelirler	3,379,402,621.87
630	07	Sermaye Transferleri	40,113,312.02	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	134,036,166.26
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	24,467,698.17	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	15,877,261.25
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	870,087,690.83
630	13	Amortisman Giderleri	9,254,108,646.08	610	01	Vergi Gelirleri	765,101,951.72
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0.00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,784,088.92
630	15	Karşılık Giderleri	431,580,019.10	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31,075.50
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,248,785.52	610	05	Diğer Gelirler	99,170,574.69
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	134,928,642.96				
630	99	Diğer Giderler	511,850,915.51				

NET GELİR TOPLAMI

6,146,524,998.02

GİDERLER TOPLAMI

72,249,164,317.98

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-66,102,639,319.96**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	72,249,164,317.98		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	7,016,612,688.85		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	870,087,690.83	NET GELİR(D = B-C) :	6,146,524,998.02
		FAALİYET SONUCU (D-A)	66,102,639,319.96

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER MALİ TABLOLARI

ELEKTROOPTİK SİSTEMLER ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ D.S.İ. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020
YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 09010607

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM	
1 DÖNEN VARLIKLAR	1.068.156,17	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	119.956,56
10 HAZIR DEĞERLER	1.059.943,74	33 DİĞER BORÇLAR	1.448,56
100 KASA HESABI	44,4	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.448,56
102 BANKALAR HESABI	1.059.899,34	34 ALINAN AVANSLAR	16.075,95
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	8.212,43	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	16.075,95
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.674,41	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	102.432,05
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	3.538,02	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.329,47
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	11.753,91	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	99,22
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.753,91	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	101.003,36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	1.068.156,17	5 ÖZ KAYNAKLAR	948.199,61
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	970.000,00
		500 SERMAYE HESABI	970.000,00
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	-21.800,39
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-21.800,39
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	1.068.156,17

İşletme Kodu / Adı : 09010607 / Elektrooptik Sistemler Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü D.S.İ.

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	133.759,69
1- Yurt İçi Satışlar	133.759,69
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	9.953,74
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	9.953,74
C- NET SATIŞLAR	123.805,95
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	488,89
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	488,89
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	123.317,06
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	222.721,30
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	222.721,30
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-99.404,24
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	77.603,85
1- Faiz Gelirleri	77.603,84
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,01
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-21.800,39
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-21.800,39
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-21.800,39

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 09010606

İşletme Adı : 3 üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü D.S.İ.

Aktif

1 DÖNEN VARLIKLAR	1.287.140,81
10 HAZIR DEĞERLER	1.287.140,81
102 BANKALAR HESABI	1.287.140,81

Toplam : 1.287.140,81

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	71.370,51
33 DİĞER BORÇLAR	1.871,82
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.871,82
34 ALINAN AVANSLAR	350
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	350
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	69.148,69
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.178,78
362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	59.969,91
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	32.653,16
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-32.653,16
5 ÖZ KAYNAKLAR	1.215.770,30
50 ÖDENMİŞ SERMAYE	1.100.000,00
500 SERMAYE HESABI	1.100.000,00
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	115.770,30
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	115.770,30

Toplam : 1.287.140,81

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 09010606 / 3 üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü D.S.İ.

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	287.875,26
1- Yurt İçi Satışlar	287.875,26
2- Yurt Dışı Satışlar	0
3- Dönüşüm Gelirleri	0
4- Diğer Gelirler	0
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0
1- Satıştan İadeler (-)	0
2- Satış İskontoları (-)	0
3- Diğer İndirimler (-)	0
C- NET SATIŞLAR	287.875,26
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	7.282,34
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.282,34
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	280.592,92
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	229.645,32
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	229.645,32
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	50.947,60
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	97.475,86
1- Faiz Gelirleri	97.475,86
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0
4- Kambiyo Karları	0
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0
1- Karşılık Giderleri (-)	0
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
3- Kambiyo Zararları (-)	0
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	148.423,46
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	148.423,46
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	32.653,16
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	115.770,30

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANTİNLER MALİ TABLOLARI

KARA KUVVETLERİ EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANLIĞI KANTİN BAŞKANLIĞI BİLANÇO - 2020 YILI

AKTİF			PASİF		
HESAP ADI	2019 YILI	2020 YILI	HESAP ADI	2019 YILI	2020 YILI
I-DÖNEN VARLIKLAR	968.792,27	978.508,28	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLA	10.482,50	16.194,07
A-HAZIR DEĞERLER	649.967,38	458.204,37	C-TİCARİ BORÇLAR		
1-KASA HESABI	59.055,75	64.405,92	1-SATICILAR		
3-BANKALAR	406.929,51	170.924,64	D-DİĞER BORÇLAR	7.459,60	13.147,52
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	184.002,12	222.873,81	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	7.459,60	13.147,52
D-DİĞER ALACAKLAR	8.174,35		G-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER Y	3.022,90	3.046,55
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	8.174,35		1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLA	(3.022,90)	(3.046,55)
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR			VI-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKL	25.774,67	38.096,51
F-STOKLAR	310.630,54	520.303,91	H-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	25.774,67	38.096,51
1-İLK MADDE VE MALZEME	5.102,25	13.125,70	V-ÖZKAYNAKLAR	932.535,10	924.217,70
4-TİCARİ MALLAR	305.528,29	507.178,21	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	932.535,10	920.723,49
J-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			1-SERMAYE	932.535,10	920.723,49
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE			E-KAR YEDEKLERİ		
5-İŞ AVANSLARI			4-DİĞER KAR YEDEKLERİ		
			5-ÖZEL FONLAR		
			H-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		11.668,56
			1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		11.668,56
			J-DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		(8.174,35)
			1-DÖNEM NET KARI		
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)		(8.174,35)
TOPLAM	968.792,27	978.508,28	TOPLAM	968.792,27	978.508,28

**KARA KUVVETLERİ EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANLIĞI KANTİN BAŞKANLIĞI
GELİR TABLOSU - 2020 YILI**

A- BRÜT SATIŞLAR		15.433.982,72	
1-Yurt İçi Satışlar	15.433.982,72		
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler		0	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ			
1-Satıştan İndirimler(-)	0		
2-Satıştan İskontolar(-)	0		
3-Diğer İndirimler(-)	0		15.433.982,72
C-NET SATIŞLAR			
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		(14.517.493,13)	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)	0		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	(14.517.493,13)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	0		916.489,89
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI		(921.212,68)	
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)			
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	0		
2-Pazarlama, Satış ve Giderleri(-)	0		
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	(921.212,68)		(4.723,09)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI		7.553,82	
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR V			
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri			
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
3-Faiz Gelirleri	2.483,93		
4-Komisyon Gelirleri			
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar			
6-Menkul Kıymet Satış Kârları			
7-Kambiyo Kârları			
8-Reeskont Faiz Gelirleri			
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	5.069,89		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER V		(8.174,35)	
1-Komisyon Giderleri(-)	0		
2-Karşılık Giderleri(-)	(8.174,35)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	0		
4-Kambiyo Zararları(-)	0		
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)	0		
6-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)	0		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		0	
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		(5.343,62)
OLAĞAN KÂR VE ZARAR			
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR			
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları			
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar			
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)		(57.282,21)	
1-Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları(-)	0		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	0		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	(57.282,21)		(62.625,83)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI		0	
K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK			(62.625,83)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI			

K. K. DES. KT. GRP. KIŞLA KANTİNİ
2020 YILI BİLANÇOSU

DÖNEM ARALIĞI: 1.01.2020 - 31.12.2020

AKTİF (VARLIKLAR)					PASİF (KAYNAKLAR)				
HS. GRUBU	HS. KODU	HESAP ADI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	HS. GRUBU	HS. KODU	HESAP ADI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1. DÖNEN VARLIKLAR			1.168.624,85	1.175.868,82	1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.245,61	5.980,67
10		HAZIR DEĞERLER	595.476,81	415.964,43	36		ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.245,61	5.980,67
	100	KASA HESABI	53.186,17	53.401,51		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.245,61	228,81
	102	BANKALAR	328.150,30	30.581,52		360.01	ÖDENECEK KDV TEVKİFAT	1.245,61	228,81
	102.07	T.C. ZİRAAT BANKASI HASILAT (5012)	328.150,30	30.581,52		369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.751,86
	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	214.140,34	331.981,40		369.01	GEN. KUR. BŞK. AİDATI (%1)		1.196,72
	108.05	T.C. ZİRAAT BANKASI POS (5013)	214.140,34	331.981,40		369.02	K.K.K. LIĞI ÜST. K. LIĞI PAYI (%3)		3.590,15
15		STOKLAR	573.148,04	759.904,39		369.03	DEVLET MAH. HAZINE PAYI (%1)		654,24
	153	TİCARİ MALLAR	573.148,04	759.904,39		369.04	GENERAL LOJ. HAZINE PAYI (%1)		310,75
	153.01	K.K. DES. KT. GRP. KIŞLA KANTİNİ - GENEL TİCARİ MAL HESABI	439.243,39	505.968,07	2. ÖZKAYNAKLAR			1.167.379,24	1.170.506,95
	153.18	ER KANTİNİ (GÜNDÜZ) - GENEL TİCARİ MAL HESABI	13.474,89	152.563,99	50		ÖDENMİŞ SERMAYE	1.167.379,24	1.167.379,24
	153.20	HİZ. TB. HİZ. BL. (BÜFELER) - GENEL TİCARİ MAL HESABI	64.187,70	18.351,01		500	SERMAYE	1.167.379,24	1.167.379,24
	153.21	OTO. ULŞ. BL. ÇAY OCAĞI - GENEL TİCARİ MAL HESABI	1.760,68	8.312,37	54		KAR YEDEKLERİ		17.003,90
	153.22	MUHAFIZ TABURU - 3 NOLU NİZAMİYE TİCARİ MAL HESABI	1.056,14			549	ÖZEL FONLAR		17.003,90
	153.24	KT. KH. BL. ÇAY OCAĞI - GENEL TİCARİ MAL HESABI	4.452,93	6.886,42		549.01	HARCANMAYAN DEVREDEN PROMOSYON		17.003,90
	153.29	ER KANTİNİ (GECE) - GENEL TİCARİ MAL HESABI	4.138,22		57		GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		49.639,75
	153.31	BERBER - GENEL TİCARİ MAL HESABI	412,54	1.338,96		570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		49.639,75
	153.38	DEVLET MAH. - GENEL TİCARİ MAL HESABI	19.843,61	31.086,23		570.12	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR		49.639,75
	153.39	GENERAL LOJ. - GENEL TİCARİ MAL HESABI	23.633,44	34.647,34	59		DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-63.515,94
	153.42	2. NU. NİZ. MUHAFIZ TABURU ÇAY OCAĞI - GENEL TİCARİ MAL HESABI	944,50			590	DÖNEM NET KARI		167.244,67
	153.43	MUHAFIZ TB. GAZİNO ÇAY OCAĞI - GENEL TİCARİ MAL HESABI		750,00		591	DÖNEM NET ZARARI (-)		-230.760,61
2		DURAN VARLIKLAR		618,80					
22		TİCARİ ALACAKLAR		618,80					
	226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		618,80					
	226.01	DEVLET MAH. ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ		358,80					
	226.02	GENERAL LOJ. ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ		260,00					
		AKTİFLER TOPLAMI	1.168.624,85	1.176.487,62			PASİFLER TOPLAMI	1.168.624,85	1.176.487,62

TAŞINMAZ MAL SAYMANLIĞINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARIN TOPLAM DEĞERİ: 144.421,88 TL
TAŞINIR MAL SAYMANLIKLARINA BAĞLI KAYITLI TAŞINIRLARIN TOPLAM DEĞERİ: 155.407,85 TL

K. K. DES. KT. GRP. KIŞLA KANTİNİ
GELİR TABLOSU - 2020 YILI

A-BRÜT SATIŞLAR		20.705.505,87	
1-Yurt İçi Satışlar	20.687.329,97		
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler	18.175,90		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ		()	
1-Satıştan İndirimler(-)	()		
2-Satıştan İskontolar(-)	()		
3-Diğer İndirimler(-)	()		
C-NET SATIŞLAR			20.705.505,87
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		(19.455.368,23)	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)	()		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	(19.455.368,23)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	()		
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)	()		
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI			1.250.137,64
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)		(1.235.535,24)	
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	()		
2-Pazarlama, Satış ve Giderleri(-)	()		
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	(1.235.535,24)		
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI			14.602,40
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE		0,10	
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri			
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
3-Faiz Gelirleri			
4-Komisyon Gelirleri			
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar			
6-Menkul Kıymet Satış Kârları			
7-Kambiyo Kârları			
8-Reeskont Faiz Gelirleri			
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	0,10		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE		(15.113,86)	
1-Komisyon Giderleri(-)	()		
2-Karşılık Giderleri(-)	()		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	()		
4-Kambiyo Zararları(-)	()		
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)	()		
6-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)	(15.113,86)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		()	
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	()		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	()		
OLAĞAN KÂR VE ZARAR			(511,36)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR		1.476.409,86	
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları	618,80		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârları	1.475.791,06		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)		(1.472.770,79)	
1-Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları(-)	()		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	()		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	(1.472.770,79)		
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI			3.127,71
HARCANMAYAN PROMOSYON		1.172,00	
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI			4.299,71

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

ETİLER ORDUEVİ 31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇO

Sayfa No :

AKTİF

PASİF

HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2019 / 12	31.12.2020 / 12		31.12.2019 / 12	31.12.2020 / 12
1-DÖNEN VARLIKLAR	3.513.294,19	4.334.881,95	3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	354.046,99	475.805,05
10-HAZIR DEĞERLER	3.024.416,79	3.899.480,21	32-TİCARİ BORÇLAR	301.544,52	434.479,78
100 - KASA	24.631,46	33.308,27	320 - SATICILAR	253.314,52	411.469,78
102 - BANKALAR	1.662.513,15	3.102.057,68	326 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	48.230,00	23.010,00
108 - DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.337.272,18	764.114,26	36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM	52.502,47	41.325,27
12-TİCARİ ALACAKLAR	29.915,31	10.886,34	360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	37.419,79	32.395,25
120 - ALICILAR	29.915,31	10.886,34	369 - ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.082,68	8.930,02
15-STOKLAR	458.962,09	424.515,40	4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.529.426,31	2.070.415,67
150 - İLK MADDE VE MALZEME	202.698,83	138.481,76	42-TİCARİ BORÇLAR	78.715,60	122.900,00
154 - İŞLETMELER	256.263,26	286.033,64	426 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	78.715,60	122.900,00
2-DURAN VARLIKLAR	6.105.650,23	7.056.687,57	47-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.450.710,71	1.947.515,67
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.066.828,23	7.015.800,57	472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.450.710,71	1.947.515,67
255 - DEMİRBAŞLAR	6.066.828,23	7.015.800,57	5-ÖZ KAYNAKLAR	7.735.471,12	8.845.348,80
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	38.822,00	40.887,00	50-ÖDENMİŞ SERMAYE	6.198.856,69	7.735.471,12
260 - HAKLAR	38.822,00	40.887,00	500 - SERMAYE	6.198.856,69	7.735.471,12
			57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.584.472,28	1.568.378,34
			570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.584.472,28	1.568.378,34
			58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-360.921,67
			580 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-360.921,67
			59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	-47.857,85	-97.578,99
			591 - DÖNEM NET ZARARI	-47.857,85	-97.578,99
TO PLAM	9.618.944,42	11.391.569,52	TO PLAM	9.618.944,42	11.391.569,52

ETİLER ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLETME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN, MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT OLAN VE TAŞINMAZ MAL SAYMANLIĞINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARIN TOPLAM DEĞERİ 103.042.021,60 TL , BÜTÇE KAYNAKLARIYLA ALINAN VE HALİHAZIRDA TAŞINIR MAL SAYMANLIKLARI KAYITLARINDA BULUNAN TAŞINIRLARIN TOPLAM DEĞERİ İSE 2.599.700,13 TL 'DİR.

ETİLER ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜNCE ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI TOPLAM DEĞERİ: 379.083,38 TL 'DİR.

ETİLER ORDUEVİ

2020 YILI TOPLAM AYRINTILI ÖZET GELİR TABLOSU

6-GELİR TABLOSU HESAPLARI			1.109.877,68
60-BRÜT SATIŞLAR		11.881.426,32	
600 - YURTIÇİ SATIŞLAR	11.881.426,32		
61-SATIŞ İNDİRİMLERİ		-11.750,00	
610 - SATIŞTAN İADELER	-11.750,00		
62-SATIŞLARIN MALİYETİ		-5.686.658,29	
624 - İŞLETME SATIŞLARI MALİYETİ	-5.686.658,29		
63-FAALİYET GİDERLERİ		-5.284.900,91	
632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-4.857.467,38		
633 - İŞLETME GİDERLERİ	-427.433,53		
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G		442.935,31	
642 - FAİZ GELİRLERİ	163.585,33		
649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	279.349,98		
65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G		-546.864,30	
659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	-546.864,30		
67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		315.689,55	
679 - DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	315.689,55		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.109.877,68	1.109.877,68	1.109.877,68

MERKEZ ORDUEVİ 31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU

Hesap adı	Toplam	Ana toplam	Hesap adı	Toplam	Ana toplam
1-DÖNEN VARLIKLAR		3.686.874,99	3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.300.333,93
10-HAZIR DEĞERLER	3.169.459,90		32-TİCARİ BORÇLAR	902.458,07	
100 - KASA	6.669,31		320 - SATICILAR	629.658,54	
102 - BANKALAR	2.328.099,37		326 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	272.799,53	
108 - DİĞER HAZİR DEĞERLER	834.691,22		36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM	33.778,90	
12-TİCARİ ALACAKLAR	4.498,56		360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	33.778,90	
120 - ALICILAR	4.178,56		37-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.364.096,96	
126 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	320,00		372 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.364.096,96	
15-STOKLAR	512.916,53		4-ÖZ KAYNAKLAR		11.500.326,08
150 - İLK MADDE VE MALZEME	276.822,78		50-ÖDENMİŞ SERMAYE	11.475.529,98	
154 - İŞLETMELER	236.093,75		500 - SERMAYE	11.475.529,98	
2-DURAN VARLIKLAR		10.113.785,02	57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	599.255,64	
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.083.245,34		570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	599.255,64	
255 - DEMİRBAŞLAR	10.083.245,34		58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-583.353,09	
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	30.539,68		580 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-583.353,09	
260- HAKLAR HESABI	30.539,68		59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	8.893,55	
			590 - DÖNEM NET KARI	8.893,55	
TOPLAM		13.800.660,01	TOPLAM		13.800.660,01

BİLGİ :

Merkez Orduevi Müdürlüğüne işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan, mülkiyeti Hazineye ait olan ve taşınmaz mal saymanlığına kayıtlı bulunan taşınmazların toplam değeri 310.875.276,02 TL,bütçe kaynaklarıyla alınan ve halihazırda taşınır mal saymanlıkları kayıtlarında bulunan taşınırın toplam değeri ise 979.000,12 TL dir.

Nazım Hasapları Toplamı 1.338.239,97 TL'dir.

MERKEZ ORDUEVİ 31.12.2020 ÖZET GELİR TABLOSU

HesapAdi	Toplam		AnaToplam
6-GELİR TABLOSU HESAPLARI	0,00	0,00	24.796,10
60-BRÜT SATIŞLAR	0,00	12.879.880,70	0,00
600 - YURTIÇİ SATIŞLAR	12.879.880,70	0,00	0,00
62-SATIŞLARIN MALİYETİ	0,00	-6.865.515,35	0,00
624 - İŞLETME SATIŞLARI MALİYETİ	-6.865.515,35	0,00	0,00
63-FAALİYET GİDERLERİ	0,00	-6.037.307,16	0,00
632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-5.580.022,24	0,00	0,00
633 - İŞLETME GİDERLERİ	-457.284,92	0,00	0,00
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G	0,00	199.855,40	0,00
642 - FAİZ GELİRLERİ	165.650,86	0,00	0,00
649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	34.204,54	0,00	0,00
65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G	0,00	-751.617,19	0,00
659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	-751.617,19	0,00	0,00
67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	599.499,70	0,00
679 - DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	599.499,70	0,00	0,00
690 - DÖNEM NET KARI	24.796,10	24.796,10	24.796,10