

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZDENİZ A.Ş. MALİ
TABLOLARI**

**İZMİR DENİZ İŞLETMEÇİLİĞİ NAKLIYE VE TURİZM TİC. A.Ş. 2020
YILI MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO		31.12.2020
DÖNEN VARLIKLAR		30.875.888,64
A.	Hazır Değerler	9.341.230,55
1.	Kasa	100.525,06
2.	Alınan Çekler	-
3.	Bankalar	9.207.444,70
4.	Verilen Çek ve Öd.Emirleri (-)	-
5.	Diğer Hazır Değerler	33.260,79
B.	Menkul Kıymetler	141,71
1.	Hisse Senetleri	-
2.	Özel Kes.Tahvil, Senet,Bono	-
3.	Kamu Kes.Tahvil,Senet,Bono	141,71
4.	Diğer Menkul Kıymetler	-
5.	M.Kıymet Değer Değ.Düş.Karşılığı (-)	-
C.	Ticari Alacaklar	4.483.458,52
1.	Alıcılar	4.279.465,73
2.	Alacak Senetleri	-
3.	Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-
4.	Verilen Depozito ve Teminatlar	203.992,79
5.	Diğer Ticari Alacaklar	-
6.	Şüpheli Ticari Alacaklar	-
7.	Şüpheli Tic.Alacak Karşılığı (-)	-
D.	Diğer Alacaklar	82.120,00
1.	Ortaklardan Alacaklar	-
2.	İştiraklerden Alacaklar	-
1.	Personelden Alacaklar	-
2.	Diğer Çeşitli Alacaklar	82.120,00
6.	Diğer Al.Senetleri Reeskontu (-)	-
E.	Stoklar	5.099.571,52
1.	İlk Madde ve Malzeme	4.583.733,95
2.	Yarı Mamuller	-
3.	Mamuller	-
4.	Ticari Mallar	73.896,72
5.	Diğer Stoklar	46.884,28
6.	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-
7.	Verilen Sipariş Avansları	395.056,57
F.	Yıl.Yaygın İnşaat Maliyetleri	-
1.	Yıl.Yaygın İnş.ve Onar.Maliyetleri	-
2.	Taşeronlara Verilen Avanslar	-
3.	Enflasyon düzeltme hesabı(-)	-
G	Gel.Ay.Gider/Gelir Tahakkukları	45.025,01
1.	Gelecek Aylara Ait Giderler	-
2.	Gelir Tahakkukları	45.025,01
H.	Diğer Dönen Varlıklar	11.824.341,33

	1.	Devreden KDV	11.755.643,01
	2.	İndirilecek KDV	-
	3.	Diğer KDV	-
	4.	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	43.663,20
	5.	Tranzituar Hesabı	-
	6.	İş Avansları	1.574,54
	7.	Personel Avansları	-
	8.	Sayım Tesellüm Noksanları	-
	9.	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	23.460,58
DURAN VARLIKLAR			22.564.336,96
A.	Ticari Alacaklar		36.589,11
	1.	Alıcılar	-
	2.	Verilen Depozito ve Teminatlar	36.589,11
B.	Diğer Alacaklar		-
C.	Mali Duran Varlıklar		15.870.737,71
	1.	Bağlı Menkul Kıymetler	15.870.737,71
	2.	Bağlı Menkul Kıy.Değer Düş.Karş.(-)	-
	3.	İştirakler	-
	4.	İştiraklere Sermaye Taahhütl. (-)	-
	5.	İşl.Serm.Payl.Değer Düş.Karş. (-)	-
	6.	Bağlı Ortaklıklar	-
	7.	Bağlı Ortaklık Serm.Taahhütleri (-)	-
	8.	Bağ.Ort.Payl.Değ.Değ.Düş.Krş. (-)	-
	9.	Diğer Mali Duran Varlıklar	-
	10.	Diğ.M.Dur.Varlık.Değ.Düş.Krş. (-)	-
D.	Maddi Duran Varlıklar		4.501.557,99
	1.	Arazi ve Arsalar	-
	2.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
	3.	Binalar	-
	4.	Tesis,Makina ve Cihazlar	964.894,28
	5.	Taşıtlar	532.827,47
	6.	Demirbaşlar	3.804.716,52
	7.	Diğer Maddi Duran Varlıklar	-
	8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.297.064,89)
	9.	Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.496.184,61
	10.	Verilen Avanslar	-
E.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		368.462,63
	1.	Haklar	9.053,28
	2.	Şerefiyeler	-
	3.	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-
	4.	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-
	5.	Özel Maliyetler	412.047,78
	6.	Diğ.Maddi Olm.Duran Varlıklar	364.278,04
	7.	Birikmiş Amortismanlar (-)	(416.916,47)
	8.	Verilen Avanslar	-
F.	Gel.Yıl Gider/Gelir Tahakkukları		1.786.989,52
	1.	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.786.989,52
	2.	Gelir Tahakkukları	-
H.	Diğer Duran Varlıklar		-
	1.	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-
	2.	Diğer KDV	-

	3.	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-
	4.	Elden Çık.Stoklar-M.Duran Varl.	-
	5.	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-
	6.	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-
	7.	Stok.Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)	-
	8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	-
		AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	53.440.225,60
		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.441.596,46
A.		Mali Borçlar	2.913,61
	1.	Banka Kredileri	-
	7.	Diğer Mali Borçlar	2.913,61
B.		Ticari Borçlar	15.642.189,26
	1.	Satıcılar	15.479.100,76
	2.	Borç Senetleri	-
	3.	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
	4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	145.029,69
	5.	Diğer Ticari Borçlar	18.058,81
C.		Diğer Borçlar	2.229.632,74
	1.	Ortaklara Borçlar	-
	2.	İştiraklere Borçlar	-
	3.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
	1.	Personele Borçlar	1.999.477,32
	2.	Diğer Çeşitli Borçlar	230.155,42
D.		Alınan Avanslar	-
E.		Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri	-
	1.	Yıllara Yaygın İnş.Hakedişleri	-
	2.	Enflasyon düzeltme hesabı(-)	-
E.		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.802.661,69
	1.	Ödenecek Vergi ve Fonlar	411.679,43
	2.	Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	1.324.874,14
	3.	Vd.Geç.Ert.Taks.Vergi ve Diğer Yük.	-
	4.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	66.108,12
G.		Borç ve Gider Karşılıkları	-
	1.	Dön.Karşı Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Karş.	-
	2.	Dön.Karşı Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük. (-)	-
	3.	Kıdem Tazminatı Karşılığı	-
	4.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
H.		Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları	764.199,16
	1.	Gelecek Aylara Ait Gelirler	-
	2.	Gider Tahakkukları	764.199,16
I.		Diğ.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
	1.	Kdv	-
	2.	Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	-
	3.	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-
	4.	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-
A.		Mali Borçlar	-
	1.	Banka Kredileri	-
	2.	Çıkarılmış Tahviller	-

	3.	Çıkarılmış Diğ.Menkul Kıymetler	-
	4.	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-
	5.	Diğer Mali Borçlar	-
B.		Ticari Borçlar	-
	1.	Satıcılar	-
	2.	Borç Senetleri	-
	3.	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
	4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	-
	5.	Diğer Ticari Borçlar	-
C.		Diğer Borçlar	-
	1.	Ortaklara Borçlar	-
	2.	İştiraklere Borçlar	-
	3.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
	4.	Diğer Çeşitli Borçlar	-
	5.	Diğ.Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
	6.	Kamuya Ol.Ert.,Taksitlend. Borçl.	-
D.		Alınan Avanslar	-
E.		Borç ve Gider Karşılıkları	-
	1.	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-
	2.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
F.		Gelecek Yıl Gelir/Gider Tahakkukl.	-
	1.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
	2.	Gider Tahakkukları	-
G.		Diğ.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
		ÖZ KAYNAKLAR	32.998.594,70
A.		Ödenmiş Sermaye	209.250.000,00
	1.	Sermaye	209.250.000,00
	2.	Ödenmemiş Sermaye (-)	-
	3.	Sermaye olumlu farkları	-
B.		Sermaye Yedekleri	-
	1.	Hisse Senedi İhraç Primleri	-
	2.	Hisse Senedi İptal Karları	-
	1.	M.D.V. Yeniden Değerl. Artışı	-
	2.	Maliyet Artış Fonu	-
	5.	Diğer Sermaye Yedekleri	-
C.		Kar Yedekleri	126.584,77
	1.	Yasal Yedekler	126.584,77
	2.	Statü Yedekleri	-
	2.	Olağanüstü Yedekler	-
	4.	Diğer Kar Yedekleri	-
	3.	Özel Fonlar	-
D.		Geçmiş Yıllar Karları	-
E.		Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(96.381.667,43)
F.		Dönem Net Karı (Zararı)	(80.996.288,20)
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	53.440.225,60

		GELİR TABLOSU	31.12.2020
A-		BRÜT SATIŞLAR	25.550.853,81
	1-	Yurtiçi Satışlar	25.199.042,77
	2-	Yurtdışı Satışlar	-
	3-	Diğer Gelirler	351.811,04
B-		SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	(74.060,16)
	1-	Satış İadeleri (-)	(74.060,16)
	2-	Satış İskontoları (-)	-
	3-	Diğer İndirimler (-)	-
C-		NET SATIŞLAR	25.476.793,65
D-		SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	(98.739.320,50)
	1-	Satılan Mamüller Maliyeti (-)	-
	2-	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(341.735,90)
	3-	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(98.397.584,60)
	4-	Diğer Satışların Maliyeti (-)	-
		BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(73.262.526,85)
E-		FAALİYET GİDERLERİ (-)	(9.972.573,29)
	1-	Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-
	2-	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1.537.106,43)
	3-	Genel Yönetim Giderleri (-)	(8.435.466,86)
		FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(83.235.100,14)
F-		DIĞ.FAALİ.OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.043.315,39
	1-	İştiraklerden Temettü Gelirleri	-
	2-	Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	-
	3-	Faiz Geliri	401.803,57
	4-	Komisyon Gelirleri	-
	5-	Konusu Kalmayan Karşılıklar	-
	6-	Menkul Kıymetler Satış Karları	3,29
	7-	Kambiyo Karları	236.125,06
	8-	Enflasyon Düzeltme Karları	-
	9-	Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gel.ve Karlar	405.349,03
G-		DIĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	(360.088,98)
	1-	Komisyon Giderleri (-)	-
	2-	Karşılık Giderleri (-)	-
	3-	Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-
	4-	Kambiyo Zararları (-)	(297.140,61)
	5-	Enflasyon Düzeltme Zararı (-)	-
	6-	Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gid.ve Zararlar (-)	(62.948,37)
H-		FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(250,52)
	1-	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(250,52)
	2-	Uzun Vadeli Baorçlanma Giderleri (-)	-
		OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(82.552.158,69)
I-		OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.704.630,55
	1-	Önceki Dönem Gelir ve Karları	38.859,75
	2-	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.665.770,80
J-		OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(148.794,50)
	1-	Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-
	2-	Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-
	3-	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(148.794,50)
		DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(80.996.322,64)
K-		DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KRŞ.(-)	-
		DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(80.996.288,20)

