

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.01.24

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.213.643.646,58	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	900.233.061,75
10	HAZIR DEĞERLER	34.996.915,14	30	MALİ BORÇLAR	41.286,53
100	Kasa	4.246.642,22	309	Diğer Mali Borçlar	41.286,53
101	Alınan Çekler	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	740.184.824,60
102	Bankalar	4.516.745,34	320	Satıcılar	718.261.189,46
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	21.912.245,25
108	Diğer Hazır Değerler	26.233.527,58	329	Diğer Ticari Borçlar	11.389,89
12	TİCARİ ALACAKLAR	823.009.209,92	33	DİĞER BORÇLAR	10.336.663,01
120	Alıcılar	728.013.997,75	335	Personele Borçlar	8.817.503,78
121	Alacak Senetleri	94.811.382,14	336	Diğer Çeşitli Borçlar	1.519.159,23
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	12.374.929,75	34	ALINAN AVANSLAR	3.581.396,81
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-12.191.099,72	340	Alınan Sipariş Avansları	3.465.370,20
13	DİĞER ALACAKLAR	232.382,45	349	Diğer Avanslar	116.026,61
135	Personelden Alacaklar	92.103,04	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	46.704.659,36
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	140.279,41	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	23.118.776,19
15	STOKLAR	48.170.933,97	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.955.838,94
153	Ticari Mallar	47.525.933,97	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.630.044,23
157	Diğer Stoklar	645.000,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	33.384.535,10
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00	370	Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	87.612.343,21
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	307.092.389,10	371	Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-54.227.808,11
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	11.817.536,72	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	65.999.696,34
181	Gelir Tahakkukları	295.274.852,38	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	17.201.138,26
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	141.816,00	381	Gider Tahakkukları	48.798.558,08
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	678.245.728,07
195	İş Avansları	0,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.096.886.360,21
196	Personel Avansları	141.816,00	500	Sermaye	44.988.000,00
2	DURAN VARLIKLAR	364.835.143,24	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.051.898.360,21
22	TİCARİ ALACAKLAR	12.921.600,19	52	SERMAYE YEDEKLERİ	1.018.079,67
221	Alacak Senetleri	0,00	529	Diğer Sermaye Yedekleri	1.018.079,67
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	12.921.600,19	54	KAR YEDEKLERİ	86.545.659,03
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	120.730.633,11	540	Yasal Yedekler	86.545.659,03
240	Bağlı Menkul Kıymetler	782.979,55	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
242	İştirakler	119.947.653,56	570	Geçmiş Yıllar Karları	0,00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-506.204.370,84
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	101.346.493,82	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-506.204.370,84
251	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	8.659.504,10	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	78.858.755,84			

254	Taşıtlar	4.125.727,89
255	Demirbaşlar	136.648.184,15
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-126.945.678,16
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	129.670.074,49
260	Haklar	186.065.326,77
264	Özel Maliyetler	119.729.503,71
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.860.193,04
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-182.984.949,03
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	166.341,63
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	166.341,63

AKTİF TOPLAMI 1.578.478.789,82

590	Dönem Net Kârı	0,00
591	Dönem Net Zararı (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 1.578.478.789,82

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
901	Teminat Mektubundan Borçlar	374.592.444,79
930	Teminat Alınan Kıymetler	0,00
931	Teminat Alınan Kıymetler	0,00
950	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Borç	4.308.862,49
951	Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Alacak	4.308.862,49

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.24

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	3.123.167.213,40
1- Yurtiçi Satışlar	3.123.167.213,40
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-1.291.928,76
1- Satıştan İadeler (-)	-1.291.928,76
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	3.121.875.284,64
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-2.477.340.951,69
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-32.904.036,19
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-2.444.436.915,50
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	644.534.332,95
E- FAALİYET GİDERLERİ	-297.535.153,85
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-22.055.748,26
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-275.479.405,59
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	346.999.179,10
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.343.705,63
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00

2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	6.125.320,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.948.036,77
7- Kambiyo Karları	1.141,66
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	269.207,20
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-5.550.421,78
2- Karşılık Giderleri (-)	-5.294.499,83
4- Kambiyo Zararları (-)	-154.716,21
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-101.205,74
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	350.792.462,95
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.178.725,92
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.178.725,92
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-5.066.847,21
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-737.163,89
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-4.329.683,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	346.904.341,66
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-87.612.343,21
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	259.291.998,45