

**EDBEL EDREMİT BELEDİYESİ GIDA TURİZM JEOTERMAL TANITIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

| EDBEL EDREMİT BELEDİYESİ GIDA TURİZM. JEOTERMAL TANITIM İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Kurum Kodu : 46.10.11.01 | | | Yıl : 2021 |
| AKTİF (VARLIKLAR) | 2021 Yılı Tutar TL | PASİF(KAYNAKLAR) | 2021 Yılı Tutar TL |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | 3.688.993,11 | III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3.607.655,35 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 31.930,99 | A-MALİ BORÇLAR | 268.385,39 |
| 1-KASA | 8.079,18 | 1-BANKA KREDİLERİ | 268.385,39 |
| 2-ALINAN ÇEKLER | 0,00 | B-TİCARİ BORÇLAR | 2.021.348,37 |
| 3-BANKALAR | 22.847,81 | 1-SATICILAR | 1.160.624,59 |
| 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) | 0,00 | 2-BORÇ SENETLERİ | 192.238,78 |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 1.004,00 | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 668.485,00 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 3.418.044,40 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1-ALICILAR | 3.070.343,65 | C-DİĞER BORÇLAR | 580.087,19 |
| 2-ALACAK SENETLERİ | 152.337,12 | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | 106.238,43 |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 195.363,63 | 4-PERSONELE BORÇLAR | 315.120,63 |
| 7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 376.102,79 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 158.728,13 |
| 8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 376.102,79 | D-ALINAN AVANSLAR | 122.614,36 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 173.860,36 | 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 122.614,36 |
| 4-PERSONELDEN ALACAKLAR | 1.835,27 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 615.220,04 |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 172.025,09 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 204.090,76 |
| E-STOKLAR | 33.405,31 | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 408.471,28 |
| 1-İLK MADDE VE MALZEME | 0,00 | 3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 0,00 |
| 4-TİCARİ MALLAR | 20.866,74 | 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.658,00 |

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 12.538,57 | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 4.873,26 | 1-HESAPLANAN KDV | 0,00 |
| 1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 4.873,26 | IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 7.575.633,06 |
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI | 0,00 | A-MALİ BORÇLAR | 832.266,45 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 26.878,79 | 1-BANKA KREDİLERİ | 832.266,45 |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 16.791,35 | C-DİĞER BORÇLAR | 2.608.170,27 |
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR | 2.608.170,27 |
| 5-İŞ AVANSLARI | 10.087,44 | F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 4.135.196,34 |
| 8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 0,00 | 1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | 4.135.196,34 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 58.949.217,32 | V- ÖZ KAYNAKLAR | 51.454.922,02 |
| A-TİCARİ ALACAKLAR | 20.680,00 | A-ÖDENMİŞ SERMAYE | 60.129.768,78 |
| 2-ALACAK SENETLERİ | 20.680,00 | 1-SERMAYE | 59.401.000,00 |
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR | 100.000,00 | 3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI | 728.768,78 |
| 3-İŞTİRAKLER | 100.000,00 | C-KAR YEDEKLERİ | 1.207.860,68 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 56.634.710,13 | 1-YASAL YEDEKLER | 455,75 |
| 1-ARAZİ VE ARSALAR | 16.250.336,37 | 3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | 8.659,15 |
| 3-BİNALAR | 34.988.317,90 | 5-ÖZEL FONLAR | 1.198.745,78 |
| 4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR | 1.421.412,65 | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 2.380.168,62 |
| 5-TAŞITLAR | 344.213,72 | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 2.380.168,62 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 3.690.962,57 | E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 9.384.742,16 |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 245.789,09 | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -9.384.742,16 |
| 9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 185.256,01 | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -2.878.133,90 |
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 321.639,86 | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | -2.878.133,90 |
| 1-HAKLAR | 320.000,00 | | |
| 6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 1.849,65 | | |
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 209,79 | | |
| G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 1.872.187,33 | | |
| 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 1.872.187,33 | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 62.638.210,43 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 62.638.210,43 |

| EDBEL EDREMİT BELEDİYESİ GIDA TURZ.İNŞ. TAAH. A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU | 2021 Yılı Tutarı TL |
|---|--------------------------------|
| A-BRÜT SATIŞLAR | 7.365.073,06 |
| 1-YURTIÇİ SATIŞLAR | 5.347.418,39 |
| 2-YURTDIŞI SATIŞLAR | 0,00 |
| 3-DİĞER GELİRLER | 2.017.654,67 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 87.431,59 |
| 1-SATIŞTAN İADELER (-) | 87.431,59 |
| 2-SATIŞ İSKONTOLARI (-) | 0,00 |
| 3-DİĞER İNDİRİMLER (-) | 0,00 |
| C- NET SATIŞLAR | 7.277.641,47 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 7.044.297,20 |
| 1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) | 0,00 |
| 2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) | 38.509,90 |
| 3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | 7.005.787,30 |
| 4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 233.344,27 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | 1.530.672,28 |
| 1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) | 0,00 |
| 2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) | 226,70 |
| 3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 1.530.445,58 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) | 1.297.328,01 |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 2.089,74 |
| 1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | 0,00 |
| 2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ | 0,00 |
| 3-FAİZ GELİRLERİ | 2.089,74 |
| 4-KOMİSYON GELİRLERİ | 0,00 |
| 5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | 0,00 |
| 6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI | 0,00 |
| 7-KAMBİYO KARLARI | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| 8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ | 0,00 |
| 9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | 0,00 |
| 10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 0,00 |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 154.382,21 |
| 1-KOMİSYON GİDERLERİ (-) | 0,00 |
| 2-KARŞILIK GİDERLERİ (-) | 154.382,21 |
| 3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 4-KAMBİYO ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) | 0,00 |
| 6-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 7-DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) | 0,00 |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 289.752,25 |
| 1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | 289.752,25 |
| 2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) | 1.739.372,73 |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 1.248.605,48 |
| 1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | 0,00 |
| 2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 1.248.605,48 |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | -2.387.366,65 |
| 1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | -2.387.366,65 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) | -2.878.133,90 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-) | -2.878.133,90 |