

**İSPARK İSTANBUL OTOYARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI**

**BİLANŐO**

**Kurum Kodu : 46.34.01.14 İSPARK İSTANBUL OTOYARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yıl : 2020**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>57.124.228,93</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>129.789.911,08</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Deęerler</b>	<b>22.538.990,56</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İ Mali Borlar</b>	<b>0,00</b>
100	KASA HESABI	768.643,60	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
101	ALINAN EKLER	0,00	309	DİGER MALİ BORLAR	0,00
102	BANKALAR	20.048.735,41	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borları</b>	<b>35.803.920,55</b>
108	DİGER HAZİR DEGERLER	1.721.611,55	320	SATICILAR	34.105.713,44
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>30.693.605,98</b>	329	DİGER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	1.698.207,11
120	ALICILAR	28.687.240,72	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>58.589.445,11</b>
121	ALACAK SENETLERİ	504.256,78	335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	16.723.406,79
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	326.430,74	336	DİGER ÇESİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	41.866.038,32
127	DİGER TİCARİ ALACAKLAR	1.175.677,74	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>1.232.870,80</b>
128	SUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.414.907,96	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	1.201.897,98
129	SUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARSILIGI (-)	-2.414.907,96	349	ALINAN DİGER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	30.972,82
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>1.045.451,61</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yüklümlülükler</b>	<b>19.692.443,88</b>
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	50.816,80	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR	9.089.361,86
136	DİGER ÇESİTLİ ALACAKLAR	994.634,81	361	ODENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ	10.461.861,02
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>1.039.978,49</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN,VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŐ VERGİ	0,00
153	TİCARİ MALLAR	0,00	369	ODENECEK DİGER YUKUMLULUKLER	141.221,00
157	DİGER STOKLAR	485.545,56	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
159	VERİLEN SİPARİS AVANSLARI	554.432,93	370	DONEM KARI VERGİ VE DİGER YASAL YUKUM,KARSILIKLARI	0,00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>1.311.031,89</b>	371	DON.KARININ PES.ODENEN VERGİ VE DİGER YUKUM. (-)	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	1.156.624,65	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>14.471.230,74</b>
181	GELİR TAHAKKUKLARI	154.407,24	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	13.027.067,42
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>495.170,40</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI	1.444.163,32
191	İNDİRİLECEK KATMA DEGER VERGİSİ	0,00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
193	PESİN ODENEN VERGİLER VE FONLAR	137.248,81	391	HESAPLANAN KDV	0,00
195	İS AVANSLARI	3.500,00			
196	PERSONEL AVANSLARI	344.482,20			
197	SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI	0,00			
198	DİGER ÇESİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	9.939,39			

<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>50.991.090,27</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2.795.232,54</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.795.232,54
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>150.790,72</b>
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	150.790,72
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>22.740.834,37</b>
251	YER ALTI VE YER USTU DUZENLERI	892.342,52
252	BINALAR	0,00
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	0,00
254	TASITLAR	761.642,19
255	DEMIRBASLAR	68.206.422,76
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR	1.828,50
257	BIRIKMIS AMOTISMANLAR (-)	-47.461.391,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	339.989,99
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>25.304.232,64</b>
260	HAKLAR	1.116.884,68
264	OZEL MALİYETLER	64.273.178,03
267	DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.784.297,57
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-46.870.127,64
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	0,00

**AKTİF TOPLAMI 108.115.319,20**

397	SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI	0,00
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.826.009,30</b>
<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>1.826.009,30</b>
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	1.826.009,30
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	0,00
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-23.500.601,18</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>19.850.000,00</b>
500	SERMAYE	19.850.000,00
<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>938,50</b>
523	İSTIRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	938,50
<b>54</b>	<b>Yedekler</b>	<b>11.799.894,93</b>
540	YASAL YEDEKLER	2.124.894,93
549	OZEL FONLAR	9.675.000,00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>20.759.423,25</b>
570	GEÇMİS YILLAR KARLARI	20.759.423,25
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-34.559.727,43</b>
580	GEÇMİS YILLAR ZARARLARI	-34.559.727,43
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-41.351.130,43</b>
590	DONEM NET KARI	0,00
591	DONEM NET ZARARI (-)	-41.351.130,43

**PASİF TOPLAMI 108.115.319,20**

# GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.14

İSPARK İSTANBUL OTOYOL İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	335.401.988,47
1- Yurtiçi Satışlar	335.401.988,47
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	913.086,53
1- Satıştan İadeler (-)	913.086,53
2- Satış İskontoları (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	334.488.901,94
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	301.904.307,18
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	7.984.295,61
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	293.920.011,57
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	32.584.594,76
E- FAALİYET GİDERLERİ	74.870.797,46
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.056.813,78
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	71.813.983,68
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-42.286.202,70
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.889.516,36
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
3- Faiz Gelirleri	1.344.308,01
4- Komisyon Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	217.775,98
7- Kambiyo Karları	189.085,95
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.138.346,42
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.226.297,69
1- Komisyon Giderleri (-)	1.096.771,16

2- Karşılık Giderleri (-)	76.807,78
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	47.217,50
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.501,25
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	948.773,02
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	948.773,02
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-41.571.757,05
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.948.247,59
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.948.247,59
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.727.620,97
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.727.620,97
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-41.351.130,43
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-41.351.130,43