

# KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

## MALİ TABLOLARI

### BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30

#### KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>657,100,575.91</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>12,211,877.56</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>113,650,163.94</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>2,196,939.47</b>
102	BANKALAR	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,196,939.47
104	PROJE ÖZEL HESABI	76,446,336.40	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>5,181,740.49</b>
105	DÖVİZ HESABI	37,203,758.79	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	195,604.80
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	68.75	333	EMANETLER HESABI	4,986,135.69
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>35,261,352.52</b>	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>151,674.64</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	305,158.56	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	151,674.64
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	34,956,193.96	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>4,681,522.96</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>448,733,770.36</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,102,501.81
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	213,808,778.08	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	529,482.84
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	185,307,180.83	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	49,538.31
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1,049,618.48	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,049,618.48	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	49,617,811.45	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>45,040,383.46</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>45,956,893.06</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>5,800.00</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	45,956,893.06	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,800.00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>909,709.32</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>45,034,485.46</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	909,709.32	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45,034,485.46
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>7,826,043.79</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>98.00</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,826,043.79	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	98.00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1,638,851,124.70</b>
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0.00	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>604,063,568.30</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>4,762,642.92</b>	500	NET DEĞER HESABI	604,063,568.30
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4,762,642.92	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>-7,387,874.90</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1,039,002,809.81</b>	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-7,387,874.90
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>337,110.41</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>5,230,716,102.66</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	337,110.41	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5,230,716,102.66
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>146,369,692.41</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-4,403,128,823.46</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	144,770,774.87	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4,403,128,823.46
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1,598,917.54	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>214,588,152.10</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>685,865,806.14</b>	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	214,588,152.10
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE HESABI	1,018,482,213.21			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ.YATIRILAN SERMAYELER	81,750,000.00			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-414,366,407.07			
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>206,430,200.85</b>			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	123,630,922.09			
252	BİNALAR HESABI	93,850,088.42			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	5,793,442.55			

254	TAŞITLAR HESABI	1,429,186.11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	35,356,521.54
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-53,629,959.86
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	1,527,295.08
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	10,491,412.11
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12,018,707.19
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	420,756.38
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-420,756.38

**AKTİF TOPLAMI 1,696,103,385.72**

**PASİF TOPLAMI 1,696,103,385.72**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	701,668,419.57
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	701,668,419.57
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4,504,697.14
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4,504,697.14
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,497,512.02
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,497,512.02

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.30

Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ  
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,813,769,346.57	600		GELİRLER HESABI	2,028,679,063.01
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	206,005,458.63	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20,604,252.10
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PRİM GİD	25,457,652.24	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1,723,644,226.92
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42,767,697.57	600	05	DİĞER GELİRLER	151,661,974.61
630	05	CARİ TRANSFERLER	1,503,546,405.93	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	128,546,103.05
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	4,568,197.89	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	3,554,829.13
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	6,867,102.13	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	667,677.20
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,452,753.43	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	321,564.34
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	19,366,328.72	610	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0.00
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	141,487.40	610	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Gid	1,571,852.20	610	05	DİĞER GELİRLER	321,564.34
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,334,135.78				
630	99	Diğer Giderler	690,274.65				

**GİDERLER TOPLAMI**

**1,813,769,346.57**

**NET GELİR TOPLAMI**

**2,028,357,498.67**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl**

**214,588,152.10**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1,813,769,346.57	NET GELİR(D = B-C) :	2,028,357,498.67	FAALİYET SONUCU (D-A)	214,588,152.10
GELİRLER TOPLAMI(B) :	2,028,679,063.01				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	321,564.34				