

**İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL ŞEHİR
HATLARI TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2019 YILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	192.355.233,94	PASİF (KAYNAKLAR)	192.355.233,94
I-DÖNEN VARLIKLAR	119.527.690,26	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	86.201.532,42
A-Hazır Değerler	5.034.461,58	A-Mali Borçlar	0,00
1-Kasa	338.125,55	1-Banka Kredileri	0,00
2-Alınan Çekler	0,00	2-Uzun Vade.Kredi.Anapa.Taks.ve Faiz	0,00
3-Bankalar	4.696.336,03	3-Tahvil,Anapa.ve Borç,Taksit ve Faizl.	-
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirl.(-)	0,00	4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
		6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-
B-Menkul Kıymetler	-	7-Diğer Mali Borçlar	-
1-Hisse Senetleri	-		
2-Özel Kesim Tah. Sen. Ve Bonol.	-	B-Ticari Borçlar	69.987.689,28
3-Kamu Kesimi Tah. Sen. Ve Bonol.	-	1-Satıcılar	67.696.336,82
4-Diğer Menkul Kıymetler	-	2-Borç Senetleri	-
5-Menk.Kıym.Değer Düşük.Karş.(-)	-	3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
		4- Mal Girişi (İrsaliyeli) Borçlar	0,00
		5-Alınan Depozito ve Teminatlar	2.241.085,95
C-Ticari Alacaklar	108.262.144,49	6-Diğer Ticari Borçlar	50.266,51
1-Alıcılar	103.231.262,99		
2-Alacak Senetleri	1.923.250,00	C-Diğer Borçlar	5.744.391,13
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	1-Ortaklara Borçlar	-
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	3.107.631,50	2-İştiraklere Borçlar	-
5-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
6-Şüpheli Tic. Alacakl. Karşıl.(-)	0,00	4-Personele Borçlar	5.386.754,32
		5-Diğer Çeşitli Borçlar	357.636,81
D-Diğer Alacaklar	211.082,55	6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00		
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00		
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	D-Alınan Avanslar	4.221,70
4-Personelden Alacaklar	17.218,64	1-Alınan sipariş Avansları	4.221,70
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	193.863,91	2.Alınan Diğer Avanslar	-
6-Diğer Alacak Senetleri Reesk.(-)	-		

7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	-
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-		
E-Stoklar	5.599.843,77	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler	10.462.541,67
1-İlk Madde ve Malzeme	5.598.002,48		
2-Yarı Mamuller	-	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.327.614,31
3-Mamuller	-	2-Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.132.174,16
4-Ticari Mallar	0,00	3-Vade Geçim.Ertele.veyaTaks.Ver.Diğ.Yükü.	-
5-Diğer Stoklar	-	4- Diğer Yükümlülükler	2.753,20
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-		
7-Verilen Sipariş Avansları	1.841,29		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	G-Borç ve Gider Karşılıkları	2.688,64
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	1-Dön.Karı Verg.ve Diğ. Yasal Yüküm.Karşıl.	-
2- Taşeronlar Verilen Avanslar	-	2-Dön. Karı.Peşin Öden.Verg.ve Diğ. Yükü.(-)	-
		3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.688,64
G-Gelecek Ayl.Ait Gid. ve Gel. Tah.	328.816,93	4-Maliyet Giderleri Karşılığı	-
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	328.816,93	5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
2-Gelir Tahakkukları	0,00		
		H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	91.340,94	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
1-Devreden KDV	0,00	2-Gider Tahakkukları	-
2-İndirilecek K.D.V.	0,00		
3-Diğer K.D.V.	-		
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	14.826,59	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
5-İş Avansları	0,00	1-Hesaplanan K.D.V.	-
6-Personel Avansları	76.514,35	2-Diğer K.D.V	-
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
9-Diğer Çeşitli Dönen Varl. Karşıl.(-)	-		
	TL		TL
II-DURAN VARLIKLAR	72.827.543,68	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.584.997,18
A-Ticari Alacaklar	2.964.732,36	A-Mali Borçlar	0,00
1-Alıcılar	-	1-Banka Kredileri	0,00
2-Alacak Senetleri	-	2-Çıkarılmış Tahviller	-
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	2.964.732,36	4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-

5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	5-Diğer Mali Borçlar	-
B-Diğer Alacaklar	-	B-Ticari Borçlar	-
1-Ortaklardan Alacaklar	-	1-Satıcılar	-
2-İştiraklerden Alacaklar	-	2-Borç Senetleri	-
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
4-Personelden Alacaklar	-	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	-	5-Diğer Ticari Borçlar	-
6-Diğer Alacak Senetleri Reesk.(-)	-		
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	C-Diğer Borçlar	-
		1-Ortaklara Borçlar	-
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	2-İştiraklere Borçlar	-
1-Bağlı Menkul Kıymetler	-	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
2-Bağ.Men.Kıym.Değer Düşük.Karş(-)	-	4-Diğer Çeşitli Borçlar	-
3-İştirakler	0,00	5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	6-Kamu. Olan Ertilenmiş ve Taksit. Borçlar	-
5-İst.Serm.Payları Değ.Düşük.Karş(-)	-		
6-Bağlı Ortaklıklar	-	D-Alınan Avanslar	-
7-Bağlı Ortaklıklara Serm.Taahhüt.(-)	-	1-Alınan Sipariş Avansları	-
8-Bağ.Ort.Serm.Payl.Değ.Düş.Karş(-)	-	2-Alınan Diğer Avanslar	-
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	-		
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Değ.Düş.Karş(-)	-	E-Borç ve Gider Karşılıkları	2.584.997,18
		1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.584.997,18
D-Maddi Duran Varlıklar	67.045.907,03	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
1-Arazi ve Arsalar	0,00		
2-Yeraltı ve Yertüstü Düzenleri	-	F-Gelecek Yıl.Ait Gelir.ve Gider Tahakkuk.	0,00
3-Binalar	0,00	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
4-Tesis ,Makina ve Cihazlar	4.786.460,11	2-Gider Tahakkukları	-
5-Taşıtlar	69.673.578,72		
6-Demirbaşlar	4.544.301,98	G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	1-Gelec.Yıl.Ertelen.veya Terkin Edilen K.D.V.	-
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-11.958.433,78	2-Tesise Katılma Payları	-
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	3-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
10-Verilen Avanslar	0,00		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.816.904,29	III-ÖZ KAYNAKLAR	103.568.704,34
1-Haklar	-	A-Ödenmiş Sermaye	65.633.612,00
2-Şerefiye	-	1-Sermaye	65.633.612,00
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00

4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-
5-Özel Maliyetler	6.909.244,89		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.	1.182.167,30	B-Sermaye Yedekleri	-
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.274.507,90	1-Hisse Senedi İhraç Primleri	-
8-Verilen Avanslar	-	2-Hisse Senedi İptal Karları	-
		3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	-
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-
1-Arama Giderleri	-	5-Diğer Sermaye Yedekleri	-
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-		
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varl.	-		
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	C-Kar Yedekleri	-
5-Verilen Avanslar	-	1-Yasal Yedekler	-
		2-Statü Yedekleri	-
G-Gelecek Yıl. Ait Gid.ve Gel.Tah.	0,00	3-Olağanüstü Yedekler	-
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	4-Diğer Kar Yedekleri	-
2-Gelir Tahakkukları	0,00	5-Özel Fonlar	-
H-Diğer Duran Varlıklar	-	D-Geçmiş Yıllar Karları	42.935.211,06
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek K.D.V.	-		
2-Diğer K.D.V.	-	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-12.022.768,13
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-		
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-	F-Dönem Net Karı (Zararı)	7.022.649,41
5-Peşin Ödenen Giderler ve Fonlar	-		
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-		
7-Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)	-		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	192.355.233,94	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	192.355.233,94

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI GELİR TABLOSU (TL)

A-BRÜT SATIŞLAR	255.059.888,88
1-Yurtiçi Satışlar	254.789.985,26
2-Yurtdışı Satışlar	-
3-Diğer Gelirler	269.903,62
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.054.313,90
1-Satıştan İadeler (-)	1.014.253,15
2-Satış İskontoları (-)	40.060,75
3-Diğer İndirimler (-)	-
C-NET SATIŞLAR	254.005.574,98

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	213.936.631,19
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	213.936.631,19
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	40.068.943,79
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	42.392.870,95
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.473.971,90
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	39.918.899,05
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.323.927,16
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.456.808,36
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	-
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-
3-Faiz Gelirleri	98.842,95
4-Komisyon Gelirleri	-
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	-
6-Menkul Kıymet Satış Karları	-
7-Kambiyo Karları	-
8-Reeskont Faiz Gelirleri	-
9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	9.357.965,39
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.916,46
1-Komisyon Giderleri	-
2-Karşılık Giderleri	-
3-Menkul Kıymet Satış Karları	-
4-Kambiyo Zararları	1.916,46
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	209.846,59
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	209.846,59
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	6.921.118,15
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	102.300,36
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	-
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	102.300,36
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	769,10
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	740,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	29,10
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	7.022.649,41
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-)	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	7.022.649,41