

MUĞLA BODRUM BELEDİYESİ
BODRUM BEL. TUR. İNŞ. GIDA ENERJİ SAN VE TİC. A.Ş.
2019 YILI MALİ TABLOLARI

BODRUM BELEDİYESİ ANONİM ŞİRKETİ - İŞLETME BİLANÇOSU			
AKTİFLER (VARLIKLAR)	2019	PASİFLER (KAYNAKLAR)	2019
I- DÖNEN VARLIKLAR	8.649.245,59	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.667.180,07
A HAZIR DEĞERLER	234.227,45	A MALİ BORÇLAR	0,00
01. Kasa	170.525,83	01. Banka Kredileri	0,00
02. Alman Çekler	34.208,00	02. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00
03. Banka	11.712,23	03. Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	04. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
05. Diğer Hazır Değerler	17.781,39	05. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
B MENKUL KIYMETLER	0,00	06. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
01. Hisse Senetleri	0,00	07. Diğer Mali Borçlar	0,00
02. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	B TİCARİ BORÇLAR	3.291.786,17
03. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	01. Satıcılar	3.291.786,17
04. Diğer Menkul Kıymetler	0,00	02. Borç Senetleri	0,00
05. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	03. Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
C TİCARİ ALACAKLAR	2.573.594,92	04. Alman Depozito ve Teminatlar	0,00
01. Alıcılar	2.433.757,92	05. Diğer Ticari Borçlar	0,00
02. Alacak Senetleri	139.837,00	C DİĞER BORÇLAR	637.093,15
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	01. Ortaklara Borçlar	0,00
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	02. İştiraklere Borçlar	0,00
05. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	03. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
06. Şüpheli Ticari Alacaklar	147.933,02	04. Personele Borçlar	620.305,32
07. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-147.933,02	05. Diğer Çeşitli Borçlar	16.787,83
D DİĞER ALACAKLAR	3.901.582,48	06. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
01. Ortaklardan Alacaklar	2.780.000,00	D ALINAN AVANSLAR	240.514,69
02. İştiraklerden Alacaklar	0,00	01. Alman Sipariş Avansları	240.514,69
03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	02. Alman Diğer Avanslar	0,00
04. Personelden Alacaklar	0,00	E YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.121.582,48	01. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
06. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	02. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
07. Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	03. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
08. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	04. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
E STOKLAR	1.336.121,80	05. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
01. İlk Madde ve Malzeme	372.869,23	06. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
02. Yarı Mamuller - Üretim	0,00	07. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
03. Mamuller	0,00	08. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
04. Ticari Mallar	0,00	09. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
05. İşletme Dışındaki Stoklar	0,00	F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	51.497.786,06
06. Diğer Stoklar	0,00	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	530.319,25
07. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	781.831,14
08. Verilen Sipariş Avansları	963.252,57	03. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküml.	50.185.635,67
F YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
01. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00

02. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
03. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00
04. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	03. Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
05. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	04. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
06. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
07. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
08. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
09. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	02. Gider Tahakkukları	0,00
10. Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	596.776,05	01. Hesaplanan KDV	0,00
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	596.776,05	02. Diğer KDV	0,00
02. Gelir Tahakkukları	0,00	03. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.942,89	04. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
01. Devreden KDV	0,00	05. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
02. İndirilecek Katma Değer Vergisi	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	531.959,09
03. Diğer Katma Değer Vergisi	0,00	A MALİ BORÇLAR	0,00
04. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	01. Banka Kredileri	0,00
05. İş Avansları	6.942,89	02. Çıkarılmış Tahviller	0,00
06. Personel Avansları	0,00	03. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
07. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	04. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	05. Diğer Mali Borçlar	0,00
09. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	B TİCARİ BORÇLAR	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	7.085.742,72	01. Satıcılar	0,00
A TİCARİ ALACAKLAR	107.266,81	02. Borç Senetleri	0,00
01. Alıcılar	0,00	03. Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
02. Alacak Senetleri	0,00	04. Alman Depozito ve Teminatlar	0,00
03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	05. Diğer Ticari Borçlar	0,00
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	107.266,81	C DİĞER BORÇLAR	0,00
05. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	01. Ortaklara Borçlar	0,00
B DİĞER ALACAKLAR	742.116,63	02. İştiraklere Borçlar	0,00
01. Ortaklardan Alacaklar	742.116,63	03. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
02. İştiraklerden Alacaklar	0,00	04. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	05. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
04. Personelden Alacaklar	0,00	06. Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	D ALINAN AVANSLAR	0,00
06. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
07. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
C MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	02. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
01. Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	531.959,09
02. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	531.959,09
03. İştirakler	0,00	02. Gider Tahakkukları	0,00
04. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
05. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	01. Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen Katma Değer Vergisi	0,00
06. Bağlı Ortaklıklar	0,00	02. Tesise Katılma Payları	0,00
07. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	03. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
08. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	III- ÖZKAYNAKLAR	-40.464.150,85
09. Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	A ÖDENMİŞ SERMAYE	39.076.250,00
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	01. Sermaye	45.658.250,00
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.932.745,19	02. Ödenmemiş Sermaye (-)	-6.582.000,00
01. Arazi ve Arsalar	0,00	03. Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklar hesabı	0,00

02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0,00	B SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
03. Binalar	0,00	01. Hisse Senetleri İhraç Primleri	0,00
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	4.559.447,79	02. Hisse Senedi İptal Karları	0,00
05. Taşıtlar	107.117,83	03. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
06. Demirbaşlar	6.208.194,90	04. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	05. Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.942.015,33	C KAR YEDEKLERİ	30,26
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	01. Yasal Yedekler	30,26
10. Verilen Avanslar	0,00	02. Statü Yedekleri	0,00
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.271.303,74	03. Olağanüstü Yedekler	0,00
01. Haklar	253.905,17	04. Diğer Kar Yedekleri	0,00
02. Şerefiye	0,00	05. Özel Fonlar	0,00
03. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
04. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-70.718.354,53
05. Özel Maliyetler	8.186.564,84	F DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-8.822.076,58
06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	01. Dönem Net Karı	0,00
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.169.166,27	02. Dönem Net Zararı (-)	-8.822.076,58
08. Verilen Avanslar	0,00		
F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00		
01. Arama Giderleri	0,00		
02. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00		
03. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00		
04. Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00		
05. Verilen Avanslar	0,00		
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	32.310,35		
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	32.310,35		
02. Gelir Tahakkukları	0,00		
H DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
01. Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi	0,00		
02. Diğer Katma Değer Vergisi	0,00		
03. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		
04. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00		
AKTİFLER TOPLAMI	15.734.988,31	PASİFLER TOPLAMI	15.734.988,31
NAZİM HESAPLAR	0,00	NAZİM HESAPLAR	0,00
AKTİF GENEL TOPLAMI	15.734.988,31	PASİF GENEL TOPLAMI	15.734.988,31

GELİR TABLOSU

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu11
(1 TL)

Sayfa : 1

Aktifler (Varlıklar)		CARİ DÖNEM
A- BRÜT SATIŞLAR		40.693.357,16
1. Yurtiçi Satışlar	40.693.357,16	
2. Yurtdışı Satışlar		
3. Diğer Gelirler		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		17.894,30
1. Satıştan İadeler (-)	17.894,30	
2. Satış İskontoları (-)		
3. Diğer İndirimler (-)		
C- NET SATIŞLAR		40.675.462,86
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		40.198.148,16
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	40.198.148,16	
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		477.314,70
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		9.282.157,75
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	9.282.157,75	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-8.804.843,05
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR		29.378,87
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3. Faiz Gelirleri		
4. Komisyon Gelirleri		
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	7.943,00	
6. Menkul Kıymet Satış Karları		
7. Kambiyo Karları	21.435,87	
8. Reeskont Faiz Gelirleri		
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları		
10. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karları		
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)		
1. Komisyon Giderleri		
2. Karşılık Giderleri		
3. Menkul Kıymet Satış Zararları		
4. Kambiyo Zararları		
5. Reeskont Faiz Giderleri		
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları		
7. Diğer Olağan Gider ve Zararları		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		317.530,02
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	317.530,02	
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-9.092.994,20
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		360.797,00
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	360.797,00	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		89.879,38
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	71.123,16	
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	18.756,22	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-8.822.076,58
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI		
DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI		-8.822.076,58