

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELPAŞ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BELPAŞ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA TİCARET SANAYİ A.Ş.
BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	2018		2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR		6.759.435,14		8.315.827,27
10 HAZIR DEĞERLER		3.143.005,92		4.290.645,08
100 KASA	105.144,12		46.108,80	
101 ALINAN ÇEKLER	0,00		0,00	
102 BANKALAR	2.842.129,19		3.345.896,38	
103 VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)	0,00		0,00	
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	195.732,61		898.639,90	
12 TİCARİ ALACAKLAR		2.257.999,00		2.603.390,72
120 ALICILAR	1.592.451,95		1.961.296,21	
121 ALACAK SENETLERİ	50.000,00		0,00	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	121.415,85		125.050,73	
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	139.962,02		162.874,60	
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	354.169,18		354.169,18	
13 DİĞER ALACAKLAR		135.973,76		595.646,26
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	71.237,86		542.630,36	
135 PERSONELDEN ALACAKLAR	26.413,00		14.693,00	
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	38.322,90		38.322,90	
15 STOKLAR		654.897,09		814.264,35
150 İLK MADDE VE MALZEME	75.451,85		77.602,07	
152 MAMULLER	0,00		0,00	
153 TİCARİ MALLAR	275.895,86		270.215,72	
157 DİĞER STOKLAR	303.549,38		466.446,56	
18 GELECEK AY. AİT GİDER. VE GEL.T		553.135,21		1.030,86
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	553.135,21		1.030,86	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		14.424,16		10.850,00
195 İŞ AVANSLARI	14.424,16		10.850,00	
2 DURAN VARLIKLAR		17.460.104,37		18.706.052,15
23 DİĞER ALACAKLAR		67.000,00		67.000,00
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	67.000,00		67.000,00	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		898.000,00		573.000,00
242 İŞTİRAKLER	0,00		375.000,00	
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR	898.000,00		198.000,00	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		8.411.683,60		8.156.011,41
250 ARAZİ VE ARSALAR	599.680,29		599.680,29	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	12.997,75		12.997,75	
252 BİNALAR	5.161.285,99		5.161.285,99	
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	3.923.720,42		3.923.720,42	
254 TAŞITLAR	289.425,14		348.747,17	
255 DEMİRBAŞLAR	3.542.951,23		4.052.727,85	
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	764.420,03		764.420,03	
257 BİRİKMİŞ AMORTİS.(-)	5.882.797,25		6.707.568,09	
26 MADDİ OLM. DURAN VAR.		7.083.103,20		7.101.633,03
260 HAKLAR	7.048.090,34		7.179.613,05	
264 ÖZEL MALİYETLER	1.789.000,92		1.871.156,95	
268 BİRİKMİŞ AMORTİS.(-)	1.753.988,06		1.949.136,97	
28 GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		1.000.317,57		2.808.407,71
280 GELECEK YIL.AİT GİDERLER	1.000.317,57		2.808.407,71	
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam		24.219.539,51		27.021.879,42

PASİF	2018		2019	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			8.402.756,94	10.794.472,94
32 TİCARİ BORÇLAR		4.664.011,53		5.593.903,73
320 SATICILAR	4.372.360,98		5.391.225,68	
321 BORÇ SENETLERİ	265.372,50		176.400,00	
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	26.278,05		26.278,05	
33 DİĞER BORÇLAR		285.808,82		462.918,85
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00		0,00	
335 PERSONELE BORÇLAR	275.938,82		453.918,85	
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	9.870,00		9.000,00	
34 ALINAN AVANSLAR		2.625.840,80		3.207.199,73
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	2.625.840,80		3.207.199,73	
36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		414.427,26		1.072.932,76
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	132.587,13		632.956,64	
361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	131.230,01		187.876,60	
368 VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK	0,00		0,00	
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	150.610,12		252.099,52	
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		0,00
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00		0,00	
38 GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA		412.668,53		457.517,87
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00		0,00	
381 GİDER TAHAKKUKLARI	412.668,53		457.517,87	
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00		0,00
391 HESAPLANAN KDV	0,00		0,00	
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00		0,00	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			6.249.024,11	6.824.340,38
43 DİĞER BORÇLAR		4.378.413,58		3.837.581,68
431 ORTAKLARA BORÇLAR	2.400.749,78		2.400.749,78	
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	896.000,00		896.000,00	
438 KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSİT.BORÇ	1.081.663,80		540.831,90	
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1.000.317,57		2.182.892,16
472 KIDEM TAZMİNATI	1.000.317,57		2.182.892,16	
48 GEL.YIL.AİT GELİR.VE GİDER TAH		870.292,96		803.866,54
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	870.292,96		803.866,54	
5 ÖZKAYNAKLAR			9.567.758,46	9.403.066,10
50 ÖDENMİŞ SERMAYE		13.400.000,00		13.400.000,00
500 SERMAYE	13.400.000,00		13.400.000,00	
54 KAR YEDEKLERİ		749.328,00		749.328,00
549 ÖZEL FONLAR	749.328,00		749.328,00	
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		480.448,35		706.737,43
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	480.448,35		706.737,43	
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-5.288.306,97		-5.288.306,97
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-5.288.306,97		-5.288.306,97	
59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)		226.289,08		-164.692,36
590 DÖNEM NET KARI	226.289,08		0,00	
591 DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00		-164.692,36	
PASİF (KAYNAKLAR) Toplam			24.219.539,51	27.021.879,42

BELPAŞ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. TİC. SAN. A.Ş.
2019 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI

- 1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı.....: 0,00
- 2.Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
- a)Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun tutarı.....: **2.200,00 TL**
- b)Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi..... : **2.943,00 TL**
- 3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı..... : **32.373.600,00 TL**
- 4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı.....: **26.278,05 TL**
- 5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı.....: **149.397,73 TL**
- 6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı..... : **12.682.933,56 TL**

7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Döviz cinsi	Miktarı	TL kuru	Toplam tutar
-----	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00

8.Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)

Döviz cinsi	Miktarı	TL kuru	Toplam tutar
-----	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00

9.Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)

Döviz cinsi	Miktarı	TL kuru	Toplam tutar
-----	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: 0,00

11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı .: 0,00

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: 0,00

13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü.

Türü	Tertibi	Adedi	Üsleri	Toplam tutar
-----	-----	-----	-----	-----

Sakarya Büyükşehir Belediyesi A 1000 13.400.000,00 TL

14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı.....: 0,00

15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının dökümü.

Adı	Pay oranı	Pay tutarı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	% 100	13.400.000,00 TL

16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların dökümü

Adı	Pay oranı	Toplam sermaye	Son dönem karı
UZMAN DESTEK İNS. KAYN. LTD.ŞTİ.	% 99	198.000,00 TL	-128.309,24 TL
SAKARYA B.ŞEHİR FİDANCILIK VE PEY.SAN.TİC.A.Ş.	% 15	10.000.000,00 TL	-143.235.53 TL

17.Stok değerlendirme yöntemi :

a) Cari dönemde uygulanan yöntem bilgisi:

Dönemsel aylık yürüyen ağırlıklı ortalama.

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem bilgisi:

Dönemsel aylık yürüyen ağırlıklı ortalama.

c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya (-) azalış.....: 0,00

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti.....: **873.284,92 TL**

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar maliyeti.....: **0,00 TL**

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları

Varlık maliyetlerinde (+).....: 0,00

Birikmiş amortismanlarda (-).....: 0,00

19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

	TİCARİ BORÇ	TİCARİ ALACAK
1) Ana kuruluş :	- ₺	1.295.272,66 ₺
2) Bağlı ortaklık :	- ₺	185.944,78 ₺
(SASAY SAKARYA ÇEVRE ENERJİ A.Ş.)	- ₺	169.744,95 ₺
(UZMAN DESEK LTD.ŞTİ.)	- ₺	16.199,83 ₺
3) İştirakler :	- ₺	- ₺
(SAKARYA BÜYÜKŞEHİR FİDANCILIK VE PEYZAJ	- ₺	- ₺

20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı.....: **197 Kişidir.**

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

22.Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır)

23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri.

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarları: 0,00

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar.

Açıklama	Meblağ
-----	-----
	0,00

26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları.....: 0,00

27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları.

28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı.....: 0,00

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.

- **Cari dönemde uygulanan amortisman yöntemi Normal Amortisman Yöntemidir.**

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: **30.04.2020**

**BELPAŞ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHTİYAC MADDELERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)**

Grup - Hesap Adı	2018		2019	
A. BRÜT SATIŞLAR		50.642.531,03		60.805.477,70
1 .Yurt İçi Satışlar	50.332.839,48		59.267.752,99	
2 .Yurt İçi Satışlar	309.691,55		1.537.724,71	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-346,82		-14.762,12
1 .Satıştan İadeler (-)	-346,82		-14.762,12	
2 .Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
C. NET SATIŞLAR		50.642.184,21		60.790.715,58
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-49.770.904,79		-60.370.264,53
1 .Satılan mamul maliyeti	0,00		0,00	
2 .Satılan Tic.mallar Maliyeti(-)	-38.768.145,50		-45.182.675,12	
3 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-11.002.759,29		-15.187.589,41	
4 .Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		871.279,42		420.451,05
E. FAALİYET GİDERLERİ		-4.191.548,18		-5.133.162,03
1 .Pazarlama Sat.ve Dağ.gid. (-)	-2.022.103,38		-1.955.076,33	
2 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-2.169.444,80		-3.178.085,70	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-3.320.268,76		-4.712.710,98
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		3.575.509,76		5.332.029,27
1 .Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	3.575.509,76		5.332.029,27	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		-1.130,00		0,00
1 .Kambiyo Ve Borsa Değ.azalış Zararları(-)	1.130,00		0,00	
2 .Diğer Gider Ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-51.224,34		-116.244,89
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	-51.224,34		-116.244,89	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		202.886,66		503.073,40
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		27.238,76		38.908,44
1 .Önceki Dönem Gelir Ve Karları	0,00		0,00	
2 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	27.238,76		38.908,44	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-3.836,34		-706.674,20
1 .Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar(-)	0,00		0,00	
2 .Önceki Dön.gid.ve Zararları(-)	0,00		0,00	
3 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	-3.836,34		-706.674,20	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		226.289,08		-164.692,36
K.D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)		0,00		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		226.289,08		-164.692,36