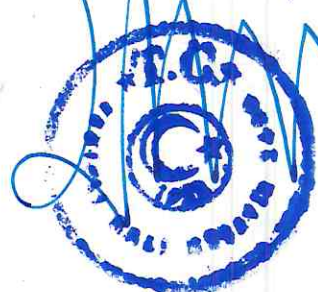


İZMİRLİLER OTELCİLİK

31.12.2019 BİLANÇO TABLOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2019	PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2019
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler		A- Mali Borçlar	
1- Kasa	30.490,58	1- Banka Kredileri	
2- Alınan Çekler		2- Diğer Mali Borçlar	
3- Bankalar	2.872.397,71	3- Finansal Kiralama İşleminde Borçlar	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		4- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç Maliyeti	
5- Diğer Hazır Değerler	485.260,18	B- Ticari Borçlar	623.471,10
B- Menkul Kıymetler		1- Satıcılar	97.835,25
1- Hisse Senetleri		2- Borç Senetleri	
2- Diğer Menkul Kıymetler		3- Borç Senetleri Reeskontu	
C- Ticari Alacaklar	678.442,14	5- Diğer Ticari Borçlar	525.635,85
1- Alıcılar	533.909,05	C- Diğer Borçlar	341,51
2- Alacak Senetleri	8.246,76	1- Ortaklara Borçlar	
5 Verilen Depozito ve Teminatlar	32.630,00	2- İştiraklere Borçlar	
6 Diğer ticari Alacaklar	103.656,33	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
7 Şüpheli Ticari Alacaklar	14.872,51	4- Personele Borçlar	341,51
8 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı -	14.872,51	5- Diğer Borç Senet.Reeskontu (-)	
D- Diğer Alacaklar		6- Diğer Çeşitli Borçlar	
1- Diğer Borçlular		D- Alınan Avanslar	1.928,68
2- Ortaklardan Alacaklar		1- Alınan Sipariş Avansları	1.928,68
3- İştiraklerden Alacaklar		2- Alınan Diğer Avanslar	
4- Bağlı Ortaklardan Alacaklar		E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	82.548,44
5- Personelden Alacaklar		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	64.763,49
6- Diğ.Çeş.Alacaklar		2- Öde.Sosyal Güven.Kesintileri	17.437,95
E- Stoklar	447.434,24	3- Vadesi geçmiş Ertelenmiş Vergiler	
4 Ticari Mallar	437.504,70	4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	347,00
5 Diğer Stoklar		F- Borç ve Diğ.Karşılıklar	0,00
7 Verilen Sipariş Avansları	9.929,54	1- Dönem Karı ve Diğ.Yasal Yük.Karş.	193.303,30
F- Gelecek Aylara Ait Giderler	24.660,48	2- Dön.Kar.Peş.Öde.Ver. ve Yük.(-)	193.303,30
1- Gelecek Aylara Ait Gid.	8.233,90	G- Gelecek Ay.Ait Gelir.ve Gider Tahak.	1.508,69
2- Gelir Tahakkukları	16.426,58	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.508,69
G- Diğer Dönen Varlıklar	129.336,48	2- Gider Tahakkukları	
1- Devreden Kdv	83.214,43	II- H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	84,78
2- İndirilecek Kdv		4- Kasa Sayım Fazlası	84,78
3- Diğer Kdv		KISA VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	709.883,20
4- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	44.041,42	UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR	
5- İş Avansları		A- 1- Banka Kredileri	
6- Ücret Avansı	2.080,63	2- Ertelenmiş Finansal Kira. Borç.Mal.	
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		B- Ticari Borçlar	
8- Sayım ve Tesellüm Noksanları		1- Satıcılar	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	4.668.021,81	2- Uzun Vadeli Borç Senetleri	
II- DURAN VARLIKLAR		3- Satıcılar Reeskontu	
A Ticari Alacaklar		4- Uzun Vadeli Borç Senetleri Reeskontu	
1- Alıcılar		5- Ortaklara Borçlar	
C- Mali Duran Varlıklar	455.795,36	III- E- Borç ve Gider Karşılıkları	
1- Bağlı Menkul Kıymetler	455.795,36	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
2- Uzun Vd. Verilen Depo. ve Temin.		1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	
3- İştiraklere Sermaye Taah. (-)		2- Gider Tahakkukları	
4- İştiraklerden Değer Düşüklü.Karşılığı (-)		UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	
5- Diğer Mali Duran Varlıklar		ÖZ KAYNAKLAR	
D- Maddi Duran Varlıklar	557.863,53	A- Ödenmiş Sermaye	4.969.345,00
1- Arazi ve Arsalar		1- Sermaye	4.205.000,00
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		2- Ödenmemiş Sermaye	
3- Binalar		3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	764.345,00
4- Tesis, Makina ve Cihazlar		B- Sermaye Yedekleri	
5- Taşıtlar	55.286,52	1- MDV Yen.Değer.Artışı	
6- Demirbaşlar	723.242,88	2- İştirakler Yen.Değerleme Değer Artışı	
8- Birikmiş Amortisman (-)	229.415,87	3- Emisyon Primi	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	8.750,00	4- Diğer Sermaye Yedekleri	
10- Verilen Avanslar		C- Kar Yedekleri	78.723,21
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar	653.141,75	1- Yasal Yedekleri	78.723,21
1- Haklar	58.224,45	2- Olağanüstü Yedekler	
5- Özel Maliyetler	6.232.164,41	D- Geçmiş Yıllar Karları	1.039.582,93
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	5.637.247,11	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.177.470,84
G- Gel.Yıllara Ait Gider ve Gelir Taah.		F- Dönem Net Kan(Zararı)	714.758,95
1- Gelecek Yıllara ait Giderler		ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	5.624.939,25
2- Gelir Taah.		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	6.334.822,45
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.666.800,64		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	6.334.822,45		

Mehmet ATILGAN
Yeminli Mali Müşavir



27 Mayıs 2020

İZMİRLİLER OTELCİLİK

31.12.2019 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

A-	BRÜT SATIŞLAR		<u>23.253.261,21</u>
	1-Yurtiçi Satışlar	<u>21.163.646,60</u>	
	2-Yurtdışı Satışlar		
	3-Diğer Gelirler	<u>2.089.614,61</u>	
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		<u>-8.359,53</u>
	1-Satıştan İadeler (-)	<u>-8.359,53</u>	
	2-Satış İskontoları (-)		
	3-Diğer İndirimler (-)		
C-	NET SATIŞLAR		<u>23.244.901,68</u>
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		<u>-19.751.409,46</u>
	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	<u>-19.751.409,46</u>	
	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		<u>3.493.492,22</u>
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)		<u>-2.808.801,36</u>
	1-Hizmet Üretim Giderleri (-)		
	2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	<u>-1.209.295,56</u>	
	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	<u>-1.599.505,80</u>	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		<u>684.690,86</u>
F-	DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN GELİR VE KARLAR		<u>237.673,80</u>
	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
	3-Faiz Gelirleri	<u>228.051,58</u>	
	4-Komisyon Gelirleri		
	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
	6-Menkul Kıymet Satış Karı		
	7-Kambiyo Karları	<u>9.622,22</u>	
	8-Reeskont Faiz Geliri		
	9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
G-	DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		<u>-666,40</u>
	1-Komisyon Giderleri		
	2-Karşılık Giderleri		
	3-Kambiyo Zararları	<u>-666,40</u>	
	4-Reeskont Faiz Giderleri		
	5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar		
H-	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		<u>-6.727,08</u>
	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	<u>-6.727,08</u>	
	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		
I-	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		<u>2.291,11</u>
	1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	<u>2.291,11</u>	
J-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		<u>-9.200,04</u>
	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
	2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)		
	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	<u>-9.200,04</u>	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		<u>908.062,25</u>
K-	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		<u>193.303,30</u>
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		<u>714.758,95</u>

Mehmet ATILGAN
Yeminli Mali Müşavir



27 Mayıs 2020