

İZMİRLİLER OTELCİLİK

31.12.2016 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

A-	BRÜT SATIŞLAR		16.155.141,08
	1-Yurtiçi Satışlar	15.874.534,13	
	2-Yurtdışı Satışlar		
	3-Diğer Gelirler	280.606,95	
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-1.290,39
	1-Satıştan İadeler (-)	-1.290,39	
	2-Satış İskontoları (-)		
	3-Diğer İndirimler (-)		
C-	NET SATIŞLAR		16.153.850,69
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-14.625.933,64
	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-14.625.933,64	
	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.527.917,05
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)		-2.413.475,07
	1-Hizmet Üretim Giderleri (-)		
	2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-688.059,03	
	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.725.416,04	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-885.558,02
F-	DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN GELİR VE KARLAR		759.992,31
	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
	3-Faiz Gelirleri	155.344,81	
	4-Komisyon Gelirleri		
	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
	6-Menkul Kıymet Satış Karı		
	7-Kambiyo Karları	4.704,47	
	8-Reeskont Faiz Geliri		
	9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	599.943,03	
G-	DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		-1.633,21
	1-Komisyon Giderleri		
	2-Karşılık Giderleri		
	3-Kambiyo Zararları	-1.633,21	
	4-Reeskont Faiz Giderleri		
	5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar		
H-	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-11.574,41
	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-11.574,41	
	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-138.773,33
I-	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		16.530,48
	1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.530,48	
J-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-4.066,55
	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
	2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	-4.066,55	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-126.309,40
K-	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER		
	YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-126.309,40

Mehmet ATILGAN

Yeminli Mali Müşavir



Firma Kayıtlarına Uygundur.

İZMİRLİLER OTELCİLİK

YATIRIM TURİZM VE MENKUL A.Ş.

Dokuz Eylül Mah. Akçaya Cad.No:289/2

35410 Gaziemir/İZMİR

Gaziemir V.D.577 002 33 41

İZMİRLİLER OTELCİLİK

31.12.2016 BİLANÇO TABLOSU

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM 31.12.2016

CARİ DÖNEM 31.12.2016

I- DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

1- Kasa	39.570,04
2- Alınan Çekler	
3- Bankalar	440.084,50
4- Ver.Çekler,Ödeme Emir(-)	
5- Diğer Hazır Değerler	213.356,60

B- Menkul Kıymetler

1- Hisse Senetleri	
2- Diğer Menkul Kıymetler	

C- Ticari Alacaklar

1- Alıcılar	135.232,37
2- Alacak Senetleri	1.171.507,47
3- Verilen Depo.ve Temin.	30,00
4- Diğer ticari Alacaklar	62.157,15
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	14.872,51
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı -	-14.872,51

D- Diğer Alacaklar

1- Diğer Borçlular	
2- Ortak Alacaklar	
3- İştiraklerden Alacaklar	
4- Bağlı Ortak Alacaklar	
5- Personelden Alacaklar	
6- Diğ.Çeş. Alacaklar	2.217,31

E- Stoklar

1- Ticari Mallar	158.291,41
2- Diğer Stoklar	
3- Verilen Sip. Avansları	14.647,66

F- Gelecek Aylara Ait Giderler

1- Gelecek Aylara Ait Gid.	9.162,57
2- Gelir Tahakkukları	548,26

G- Diğer Dönen Varlıklar

1- Devir Kdv	7.924,91
2- İndirilecek Kdv	
3- Diğer Kdv	
4- Peşin Öde. Vergi Fonlar	21.141,90
5- İş Avansları	139,28
6- Ücret Avansı	942,74
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	
8- Sayım ve Tesellüm Noksanları	

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

2.276.954,17

II- DURAN VARLIKLAR

B- Diğer Alacaklar

5- Diğer Çeşitli Alacaklar

C- Mali Duran Varlıklar

1- Uzun Vd. Verilen Depo.ve Temin.	
2- Bağlı Menkul Kıymetler	455.795,36
3- İştiraklere Sermaye Taah.(-)	
4- İştirakler Değer Düşükl. Karşılığı (-)	
5- Diğer Mali Duran Varlıklar	

D- Maddi Duran Varlıklar

1- Arazi ve Arsalar	
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
3- Binalar	
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	
5- Taşıtlar	25.979,38
6- Demirbaşlar	204.003,53
7- Birikmiş Amortis(-)	-151.534,91
8- Yap. Olan Yatırımlar	8.750,00
9- Verilen Avanslar	

E- Maddi Olm. Duran Varlıklar

1- Haklar	51.320,45
2- Özel Maliyetler	6.179.697,20
3- Birikmiş Amortis(-)	-4.820.255,37

G- Gel. Yıllara Ait Gider ve Gelir Taah.

1- Gelecek Yıllara ait Giderler	
2- Gelir Taah.	

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

1.953.755,64

AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

4.230.709,81

I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR

A- Mali Borçlar

1- Banka Kredileri	
2- Diğer Mali Borçlar	
3- Finansal Kiralama İşleminde Borçlar	
4- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç Maliyeti	

B- Ticari Borçlar

1- Satıcılar	95.659,64
2- Borç Senetleri	
3- Borç Senetleri Reeskontu	
4- Diğer Ticari Borçlar	57.780,22

C- Diğer Borçlar

1- Ortaklara Borçlar	
2- İştiraklere Borçlar	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
4- Personele Borçlar	0,72
5- Diğer Borç Senet. Reeskontu(-)	
6- Diğer Çeşitli Borçlar	

D- Alınan Avanslar

1- Alınan Sipariş Avansları	6.264,79
2- Alınan Diğer Avanslar	

E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.195,80
2- Öde. Sosyal Güven. Kesintileri	23.685,74
3- Vadesi geçmiş Ertelenmiş Vergiler	

F- Borç ve Diğ. Karşılıkları

1- Dönem Karı ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	
2- Dön. Kar. Peş. Öde. Ver. ve Yük.(-)	

G- Gelecek Ay. Ait Gelir. ve Gider Tahak.

1- Gelecek Aylara ait Gelirler	1.308,54
2- Gider Tahakkukları	

II- H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

1- KASA SAYIM FAZLASI

KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOPLAMI

192.895,45

UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR

A- Mali

1- Banka Kredileri	
2- Ertelenmiş Finansal Kira. Borç. Mal.	

B-

1- Satıcılar	
2- Uzun Vadeli Borç Senetleri	
3- Satıcılar Reeskontu	
4- Uzun Vadeli Borç Senetleri Reeskontu	
5- Ortaklara Borçlar	

III- E- Borç ve Gider Karşılıkları

1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	
2- Gider Tahakkukları	

UZUN VADELİ YAB. KAYNAK TOPLAMI

ÖZ KAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye

1- Sermaye	4.205.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye	
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	764.345,00

B- Sermaye Yedekleri

1- MDV Yen. Değer Artışı	
2- İştirakler Yen. Değerleme Değer Artışı	
3- Emisyon Primi	
4- Diğer Sermaye Yedekleri	

C- Kar Yedekleri

1- Yasal Yedekleri	78.723,21
2- Olağanüstü Yedekler	

D- Geçmiş Yıllar Karları

167.216,99	167.216,99
------------	------------

E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)

-1.051.161,44	-1.051.161,44
---------------	---------------

F- Dönem Net Kar(Zararı)

-126.309,40	-126.309,40
-------------	-------------

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

4.037.814,36

PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI

4.230.709,81

İZMİRLİLER OTELCİLİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No: 289/2
35400 Gazimihal / İzmir
Gazimihal M.D. 577 002 43 41

Firma Kayıtlarına Uygundur