

İZMİRLİLER OTELCİLİK

31.12.2017 BİLANÇO TABLOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM 31.12.2017		CARİ DÖNEM 31.12.2017
I- DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler	968.976,55		
1- Kasa	64.908,54		
2- Alınan Çekler			
3- Bankalar	785.664,86		
4- Ver.Çekler,Ödeme Emir(-)			
5- Diğer Hazır Değerler	118.403,15		
B- Menkul Kıymetler			
1- Hisse Senetleri			
2- Diğer Menkul Kıymetler			
C- Ticari Alacaklar	1.472.706,78		
1- Alıcılar	233.915,17		
2- Alacak Senetleri	86.507,47		
3- Verilen Depo.ve Temin.	30,00		
4- Diğer ticari Alacaklar	1.152.254,14		
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	14.872,51		
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı -	-14.872,51		
D- Diğer Alacaklar	7.178,85		
1- Diğer Borçlular			
2- Ortak.Alacaklar			
3- İştiraklerden Alacaklar			
4- Bağlı Ortak.Alacaklar			
5- Personelden Alacaklar			
6- Diğ.Çeş.Alacaklar	7.178,85		
E- Stoklar	264.384,21		
1- Ticari Mallar	106.203,02		
2- Diğer Stoklar			
3- Verilen Sip.Avanları	158.181,19		
F- Gelecek Aylara Ait Giderler	79.053,37		
1- Gelecek Aylara Ait Gid.	9.062,47		
2- Gelir Tahakkukları	69.990,90		
G- Diğer Dönen Varlıklar	20.024,29		
1- Devir Kdv			
2- İndirilecek Kdv			
3- Diğer Kdv			
4- Peşin Öde.VergiFonlar	17.243,66		
5- İş Avansları	2.135,16		
6- Ücret Avansı	645,47		
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
8- Sayım ve Tesellüm Noksanları			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.812.324,05		
II- DURAN VARLIKLAR			
A Ticari Alacaklar	240.000,00		
1- Alıcılar	240.000,00		
C- Mali Duran Varlıklar	455.795,36		
1- Uzun Vd.Verilen Depo.ve Temin.			
2- Bağlı Menkul Kıymetler	455.795,36		
3- İştiraklere Sermaye Taah.(-)			
4- İştirakler Değer Düşüklü.Karşılığı (-)			
5- Diğer Mali Duran Varlıklar			
D- Maddi Duran Varlıklar	85.893,10		
1- Arazi ve Arsalar			
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
3- Binalar			
4- Tesis,Makina ve Cihazlar			
5- Taşıtlar	25.979,38		
6- Demirbaşlar	217.690,78		
7- Birikmiş Amortis(-)	-166.527,06		
8- Yap.Olan Yatırımlar	8.750,00		
9- Verilen Avanslar			
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar	665.451,26		
1- Haklar	52.688,45		
2- Özel Maliyetler	6.225.164,41		
3- Birikmiş Amortis(-)	-5.612.401,60		
G- Gel.Yıllara Ait Gider ve Gelir Taah.			
1- Gelecek Yıllara ait Giderler			
2- Gelir Taah.			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.447.139,72		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	4.259.463,77		
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	162.501,45		
1- Satıcılar	67.486,30		
2- Borç Senetleri			
3- Borç Senetleri Reeskontu			
4- Diğer Ticari Borçlar	95.015,15		
C- Diğer Borçlar	1.545,72		
1- Ortaklara Borçlar			
2- İştiraklere Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Personele Borçlar	1.545,72		
5- Diğer Borç Senet.Reeskontu(-)			
6- Diğer Çeşitli Borçlar			
D- Alınan Avanslar	8.781,55		
1- Alınan Sipariş Avansları	8.781,55		
2- Alınan Diğer Avanslar			
E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	47.082,25		
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	32.602,67		
2- Öde.Sosyal Güven.Kesintileri	14.479,58		
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.	867,18		
1- Gelecek Aylara ait Gelirler	867,18		
2- Gider Tahakkukları			
II- H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			
1- KASA SAYIM FAZLASI			
KISA VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	220.778,15		
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	4.969.345,00		
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	78.723,21		
1- Yasal Yedekleri	78.723,21		
2- Olağanüstü Yedekler			
D- Geçmiş Yıllar Karları	167.216,99	167.216,99	
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.177.470,84	-1.177.470,84	
F- Dönem Net Karı(Zararı)			871,26
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	4.038.685,62		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	4.259.463,77		