

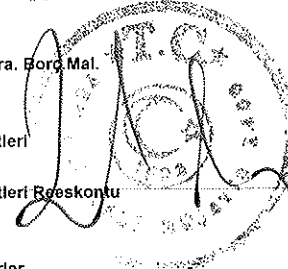
İZMİRLİLER OTELCİLİK
31.12.2018 BİLANÇO TABLOSU

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM 31.12.2018		CARİ DÖNEM 31.12.2018
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler	1.664.330,94	A- Mali Borçlar	
1- Kasa	20.058,21	1- Banka Kredileri	
2- Alınan Çekler		2- Diğer Mali Borçlar	
3- Bankalar	744.046,26	3- Finansal Kiralama İşleminde Borçlar	
4- Ver.Çekler,Ödeme Emir(-)		4- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç Maliyeti	
5- Diğer Hazır Değerler	900.226,47	B- Ticari Borçlar	994.055,84
B- Menkul Kıymetler		1- Satıcılar	744.474,59
1- Hisse Senetleri		2- Borç Senetleri	
2- Diğer Menkul Kıymetler		3- Borç Senetleri Reeskontu	
C- Ticari Alacaklar	2.403.198,44	4- Diğer Ticari Borçlar	249.581,25
1- Alıcılar	534.383,70	C- Diğer Borçlar	508,73
2- Alacak Senetleri	10.000,00	1- Ortaklara Borçlar	
3- Verilen Depo.ve Temin.	550,00	2- İştiraklere Borçlar	
4- Diğer ticari Alacaklar	1.858.264,74	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	14.872,51	4- Personele Borçlar	508,73
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı -	-14.872,51	5- Diğer Borç Senet.Reeskontu(-)	
D- Diğer Alacaklar	2.760,09	6- Diğer Çeşitli Borçlar	
1- Diğer Borçlular		D- Alınan Avanslar	
2- Ortak.Alacaklar		1- Alınan Sipariş Avansları	
3- İştiraklerden Alacaklar		2- Alınan Diğer Avanslar	
4- Bağlı Ortak.Alacaklar		E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	39.456,76
5- Personelden Alacaklar		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	23.414,45
6- Diğ.Çeş.Alacaklar	2.760,09	2- Öde.Sosyal Güven.Kesintileri	15.845,31
E- Stoklar	326.375,99	3- Vadesi geçmiş Ertelenmiş Vergiler	197,00
1- Ticari Mallar	323.272,08	F- Borç ve Diğ.Karşılıkları	
2- Diğer Stoklar		1- Dönem Karı ve Diğ.Yasal Yük.Karş.	
3- Verilen Sip.Avansları	3.103,91	2- Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Yük.(-)	
F- Gelecek Aylara Ait Giderler	15.030,68	G- Gelecek Ay.Ait Gellr.ve Gider Tahak.	1.439,75
1- Gelecek Aylara Ait Gid.	12.151,56	1- Gelecek Aylara ait Gellrler	1.439,75
2- Gelir Tahakkukları	2.879,12	2- Gider Tahakkukları	
G- Diğer Dönen Varlıklar	24.546,48	II- H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
1- Devir Kdv		1- KASA SAYIM FAZLASI	
2- İndirilecek Kdv		KISA VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	1.035.461,08
3- Diğer Kdv		UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR	
4- Peşin Öde.VergiFonlar	11.865,82	A- Mali	
5- İş Avansları	8.246,76	1- Banka Kredileri	
6- Ücret Avansı	4.433,90	2- Ertelenmiş Finansal Kira. Borç.Mal.	
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		B-	
8- Sayım ve Tesellüm Noksanları		1- Satıcılar	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	4.436.242,62	2- Uzun Vadeli Borç Senetleri	
II- DURAN VARLIKLAR		3- Satıcılar Reeskontu	
A- Ticari Alacaklar	233.000,00	4- Uzun Vadeli Borç Senetleri Reeskontu	
1- Alıcılar	233.000,00	5- Ortaklara Borçlar	
C- Mali Duran Varlıklar	455.795,36	III- E- Borç ve Gider Karşılıkları	
1- Uzun Vd.Verilen Depo.ve Temin.		1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
2- Bağlı Menkul Kıymetler	455.795,36	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	
3- İştiraklere Sermaye Taah.(-)		2- Gider Tahakkukları	
4- İştirakler Değer Düşükt.Karşılığı (-)		UZUN VADELİ YAB.KAYNAK.TOPLAMI	
5- Diğer Mali Duran Varlıklar		ÖZ KAYNAKLAR	
D- Maddi Duran Varlıklar	156.898,90	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	251.075,07	2- İştirakler Yen.Değerleme Değer Artışı	
7- Birikmiş Amortis(-)	-158.212,69	3- Emisyon Primi	
8- Yap.Olan Yatırımlar	8.750,00	4- Diğer Sermaye Yedekleri	
9- Verilen Avanslar		C- Kar Yedekleri	78.723,21
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar	663.704,50	1- Yasal Yedekleri	78.723,21
1- Haklar	55.992,45	2- Olağanüstü Yedekler	
2- Özel Maliyetler	6.232.164,41	D- Geçmiş Yıllar Karları	168.088,25
3- Birikmiş Amortis(-)	-5.624.452,36	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.177.470,84
G- Gel.Yıllara Ait Gider ve Gelir Taah.		F- Dönem Net Karı(Zararı)	871.494,68
1- Gelecek Yıllara ait Giderler		ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	4.910.180,30
2- Gelir Taah.		PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.945.641,38
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.509.398,76		
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	5.945.641,38		

Mehmet ATILGAN
Yeminli Mali Müşavir



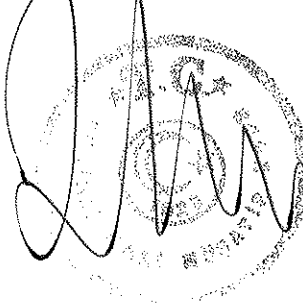
Firma Kayıtlarına Uygundur.

İZMİRLİLER OTELCİLİK

31.12.2018 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

A-	BRÜT SATIŞLAR		<u>22.954.887,94</u>
	1-Yurtiçi Satışlar	<u>20.632.044,86</u>	
	2-Yurtdışı Satışlar		
	3-Diğer Gelirler	<u>2.322.843,08</u>	
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		<u>-6.887,28</u>
	1-Satıştan İadeler (-)	<u>-6.706,48</u>	
	2-Satış İskontoları (-)	<u>-180,80</u>	
	3-Diğer İndirimler (-)		
C-	NET SATIŞLAR		<u>22.948.000,66</u>
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		<u>-19.614.174,19</u>
	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	<u>-19.614.174,19</u>	
	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		<u>3.333.826,47</u>
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)		<u>-2.576.421,49</u>
	1-Hizmet Üretim Giderleri (-)		
	2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	<u>-957.246,57</u>	
	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	<u>-1.619.174,92</u>	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		<u>757.404,98</u>
F-	DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN GELİR VE KARLAR		<u>126.805,82</u>
	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
	3-Faiz Gelirleri	<u>93.198,50</u>	
	4-Komisyon Gelirleri		
	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
	6-Menkul Kıymet Satış Karı		
	7-Kambiyo Karları	<u>19.364,35</u>	
	8-Reeskont Faiz Geliri		
	9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	<u>14.242,97</u>	
G-	DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		<u>-1.887,71</u>
	1-Komisyon Giderleri		
	2-Karşılık Giderleri		
	3-Kambiyo Zararları	<u>-1.887,71</u>	
	4-Reeskont Faiz Giderleri		
	5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar		
H-	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		<u>-6.645,29</u>
	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	<u>-6.645,29</u>	
	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		
I-	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		<u>3.146,00</u>
	1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	<u>3.146,00</u>	
J-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		<u>-7.329,12</u>
	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
	2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)		
	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	<u>-7.329,12</u>	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		<u>871.494,68</u>
K-	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER İstisna Kayıtlarına Uygundur.		
	YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		<u>871.494,68</u>

Mehmet ATILGAN
Yeminli Mali Müşavir



29 Nisan 2019

3.146,00

-7.329,12

-7.329,12

871.494,68

871.494,68