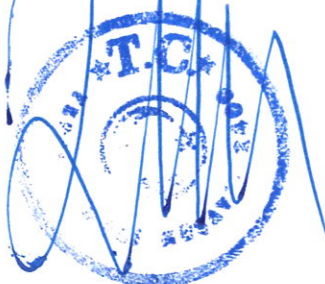


İZMİRLİLER OTELCİLİK

31.12.2020 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

A-	BRÜT SATIŞLAR		<u>16.764.507,95</u>
	1-Yurtiçi Satışlar	<u>14.737.940,08</u>	
	2-Yurtdışı Satışlar		
	3-Diğer Gelirler	<u>2.026.567,87</u>	
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		<u>-11.883,37</u>
	1-Satıştan İadeler (-)	<u>-11.883,37</u>	
	2-Satış İskontoları (-)		
	3-Diğer İndirimler (-)		
C-	NET SATIŞLAR		<u>16.752.624,58</u>
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		<u>-13.435.218,16</u>
	1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
	2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	<u>-13.435.218,16</u>	
	3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
	4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		<u>3.317.406,42</u>
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)		<u>-2.635.787,53</u>
	1-Hizmet Üretim Giderleri (-)		
	2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	<u>-1.161.579,12</u>	
	3-Genel Yönetim Giderleri (-)	<u>-1.474.208,41</u>	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		<u>681.618,89</u>
F-	DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN GELİR VE KARLAR		<u>411.546,82</u>
	1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
	2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
	3-Faiz Gelirleri	<u>338.345,08</u>	
	4-Komisyona Gelirleri		
	5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
	6-Menkul Kıymet Satış Karı	<u>161,52</u>	
	7-Kambiyo Karları	<u>4.916,75</u>	
	8-Reeskont Faiz Geliri		
	9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	<u>68.123,47</u>	
G-	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		<u>-12.066,62</u>
	1-Komisyona Giderleri		
	2-Karşılık Giderleri	<u>-11.121,48</u>	
	3-Kambiyo Zararları	<u>-945,14</u>	
	4-Reeskont Faiz Giderleri		
	5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar		
H-	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		<u>-3.516,94</u>
	1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	<u>-3.516,94</u>	
	2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		<u>1.077.582,15</u>
I-	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		<u>10.857,80</u>
	1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
	2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	<u>10.857,80</u>	
J-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		<u>-17.197,36</u>
	1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
	2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)		
	3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	<u>-17.197,36</u>	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		<u>1.071.242,59</u>
K-	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)		<u>239.443,61</u>
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		<u>831.798,98</u>

Mehmet ATILGAN
Yeminli Mali Müşavir



06 Mayıs 2021

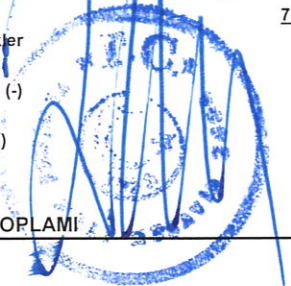
İZMİRLİLER OTELCİLİK
31.12.2020 BİLANÇO TABLOSU

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM 31.12.2020		CARİ DÖNEM 31.12.2020
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler	4.814.955,67	A- Mali Borçlar	
1- Kasa	12.389,62	1- Banka Kredileri	
2- Alınan Çekler		2- Diğer Mali Borçlar	
3- Bankalar	4.326.541,13	3- Finansal Kiralama İşleminde Borçlar	
4- Ver.Çekler,Ödeme Emir(-)		4- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç Maliyeti	
5- Diğer Hazır Değerler	476.024,92	B- Ticari Borçlar	964.455,89
B- Menkul Kıymetler	10.164,71	1- Satıcılar	606.352,74
1- Hisse Senetleri		2- Borç Senetleri	
4- Diğer Menkul Kıymetler	10.164,71	3- Borç Senetleri Reeskontu	
C- Ticari Alacaklar	790.229,02	5- Diğer Ticari Borçlar	358.103,15
1- Alıcılar	554.269,14	C- Diğer Borçlar	56.343,09
2- Alacak Senetleri	8.246,76	1- Ortaklara Borçlar	
5- Verilen Depo.ve Temin.	32.646,00	2- İştiraklere Borçlar	
6- Diğer ticari Alacaklar	195.067,12	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	25.993,99	4- Personele Borçlar	56.343,09
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı -	-25.993,99	5- Diğer Borç Senet.Reeskontu(-)	
D- Diğer Alacaklar		6- Diğer Çeşitli Borçlar	
1- Diğer Borçlular		D- Alınan Avanslar	4.178,76
2- Ortak.Alacaklar		1- Alınan Sipariş Avansları	111,00
3- İştiraklerden Alacaklar		2- Alınan Diğer Avanslar	4.067,76
4- Bağlı Ortak.Alacaklar		F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	131.809,09
5- Personelden Alacaklar		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	109.151,27
6- Diğ.Çeş.Alacaklar		2- Öde.Sosyal Güven.Kesintileri	22.657,82
E- Stoklar	374.093,22	4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
4- Ticari Mallar	366.538,82	G- Borç ve Diğ.Karşılıkları	
5- Diğer Stoklar		1- Dönem Karı ve Diğ.Yasal Yük.Karş.	239.443,61
7- Verilen Sıp.Avansları	7.554,40	2- Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Yük.(-)	-239.443,61
G- Gelecek Aylara Ait Gid.Ve Gelir Tah.	30.048,82	H- Gelecek Ay.Ait Gelir.ve Gider Tahak.	1.508,69
1- Gelecek Aylara Ait Gid.	11.971,85	1- Gelecek Aylara ait Gelirler	1.508,69
2- Gelir Tahakkukları	18.076,97	2- Gider Tahakkukları	
H- Diğer Dönen Varlıklar	1.791,34	II- I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
1- Devir Kdv		4- KASA SAYIM FAZLASI	
2- İndirilecek Kdv		KISA VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI	1.158.295,52
3- Diğer Kdv		UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR	
4- Peşin Öde.VergiFonlar		A- Mali Borçlar	
5- İş Avansları		1- Banka Kredileri	
6- Personel Avansı	1.791,34	2- Ertelenmiş Finansal Kira. Borç.Mal.	
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		B-	
8- Sayım ve Tesellüm Noksanları		1- Satıcılar	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	6.021.282,78	2- Uzun Vadeli Borç Senetleri	
II- DURAN VARLIKLAR		3- Satıcılar Reeskontu	
B- Diğer Alacaklar		4- Uzun Vadeli Borç Senetleri Reeskontu	
1- Diğer Çeşitli Alacaklar		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- İştirakler Değer Düşükl.Karşılığı (-)		UZUN VADELİ YAB.KAYNAK.TOPLAMI	
5- Diğer Mali Duran Varlıklar		ÖZ KAYNAKLAR	
D- Maddi Duran Varlıklar	488.963,81	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	736.270,58	2- İştirakler Yen.Değerleme Değer Artışı	
8- Birikmiş Amortis(-)	-302.593,29	3- Emisyon Primi	
9- Yap.Olan Yatırımlar		4- Diğer Sermaye Yedekleri	
10- Verilen Avanslar		C- Kar Yedekleri	78.723,21
E- Maddi Olm.Duran Varlıklar	648.991,80	1- Yasal Yedekleri	78.723,21
1- Haklar	60.924,45	2- Olağanüstü Yedekler	
5- Özel Maliyetler	6.240.150,41	D- Geçmiş Yıllar Karları	1.754.341,88
7- Birikmiş Amortis(-)	-5.652.083,06	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.177.470,84
G- Gel.Yıllara Ait Gider ve Gelir Taah.		F- Dönem Net Karı(Zararı)	831.798,98
1- Gelecek Yıllara ait Giderler		ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	6.456.738,23
2- Gelir Taah.		PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	7.615.033,75
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.593.750,97		
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	7.615.033,75		

Mehmet ATILGAN
Yeminli Mali Müşavir



06 Mayıs 2021