İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2019		31.12.2020			31.12.2019		31.12.2020	
AKTİF (VARLIKLAR)					**PASİF(KAYNAKLAR)**				
I- DÖNEN VARLIKLAR					**I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**				
A-Hazır Değerler		**13.907.444,60**		**14.371.100,04**	**A-Mali borçlar**		**0,00**		**3.140,31**
1-Kasa	395.545,90		64.047,78		1-Banka kredileri	0,00		0,00	
2-Alınan Çekler	4.830.284,00		0,00		9-Diğer Mali Borçlar	0,00		3.140,31	
3-Bankalar	8.131.288,69		14.243.414,12		**B-Ticari Borçlar**		**85.647.102,99**		**138.417.193,09**
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri(-)	0,00		0,00		1-satıcılar	77.607.222,64		135.373.698,00	
5-Diğer Hazır Değerler	550.326,01		63.638,14		2-Borç senetleri	0,00		0,00	
B-Menkul Kıymetler		**0,00**		**0,00**	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	8.039.880,35		3.043.495,09	
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonolor	0,00		0,00		5-Diğer Ticari Borçlar	0,00		0,00	
C-Ticari Alacaklar		**77.670.040,66**		**124.751.766,35**	**C-Diğer Borçlar**		**348.846,88**		**4.438.324,01**
1-Alıcılar	76.495.189,84		103.205.105,04		4-Personele Borçlar	348.846,88		4.336.815,80	
2-Alacak Senetleri	0,00		20.490.673,48		5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00		101.508,21	
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00		0,00		**D-ALINAN AVANSLAR**		**75.496,27**		**4.770.573,87**
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	2.665.658,21		2.405.383,87		1-Alınan Sipariş Avansları	75.496,27		4.770.573,87	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-1.490.807,39		-1.349.396,04		**F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**		**9.937.956,02**		**8.904.287,75**
D-Diğer Alacaklar		**75.611,26**		**112.234,12**	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.873.161,91		5.559.861,09	
4-Personelden Alacaklar	16.499,39		37.887,14		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.269.055,90		2.756.578,86	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	59.111,87		74.346,98		3-Vadesi Geçmiş,Ert.veya Taks.Vergi ve Diğ.Yük	0,00		0,00	
E-Stoklar		**13.143.279,94**		**8.011.440,64**	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	795.738,21		587.847,80	
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00		0,00		**G-Borç ve Gider Karşılıkları**		**-83.333,12**		**0,00**
4-Ticari Mallar	12.904.617,36		7.954.515,93		1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşl.	0,00		0,00	
5-Diğer Stoklar	211.499,06		32.755,36		2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yük.	-83.333,12		0,00	
7- Verilen Sipariş Avansları	27.163,52		24.169,35		4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		0,00	
G-Gelecek Aylara Ait Gid./Gelir Tahh.		**7.502.782,00**		**49.936.378,80**	**H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.**		**36.717,62**		**12.161.241,60**
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	2.782,00		697.500,20		1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00		10.231.696,52	
2-Gelir Tahakkukları	7.500.000,00		49.238.878,60		2-Gider Tahakkukları	36.717,62		1.929.545,08	
H-Diğer Dönen Varlıklar		**0,00**		**934.298,51**					
1-Devreden KDV	0,00		0,00						
4-Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		15.604,63						
5-İş Avansları	0,00		321.150,10						
6-Personel Avansları	0,00		597.543,78						
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00		0,00						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		**112.299.158,46**		**198.117.218,46**					
II-DURAN VARLIKLAR									
A-Ticari Alacaklar		**1.237.640,53**		**1.429.879,51**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI**		**95.962.786,66**		**168.694.760,63**
2-Alacak Senetleri	0,00		140.000,00		**II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**				
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.237.640,53		1.289.879,51		**B-Ticari Borçlar**		**0,00**		**0,00**
C-Mali Duran Varlıklar		**10.131.033,99**		**10.131.543,99**	1-Satıcılar	0,00		0,00	
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00		31.543,99		**UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPL.**		**0,00**		**0,00**
3-İştirakler	10.131.033,99		10.100.000,00						
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	0,00		0,00		**III-ÖZKAYNAKLAR**				
D-Maddi Duran Varlıklar		**13.181.508,61**		**12.687.214,50**	**A-Ödenmiş Sermaye**		**44.988.348,06**		**44.988.348,06**
1-Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	750.000,00		750.000,00		1-Sermaye	44.988.000,00		44.988.000,00	
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	9.968.632,45		9.852.633,25		2-Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00		0,00	
5-Taşıtlar	0,00		106.340,20		3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	348,06		348,06	
6-Demirbaşlar	23.976.870,93		25.380.619,31		**C-Kar Yedekleri**		**8.735.135,26**		**8.735.135,26**
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-21.513.994,77		-23.402.378,26		1-Yasal Yedekler	8.735.135,26		8.735.135,26	
9-Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00		0,00		**D.Geçmiş Yıl Karları**		**35.390.426,99**		**35.390.426,99**
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		**27.658.402,57**		**30.606.416,27**	1-Geçmil Yıl Karları	35.390.426,99		35.390.426,99	
1-Haklar	16.304.572,69		17.683.373,89		**E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)**		**0,00**		**-19.178.265,50**
2-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		0,00		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)			-19.178.265,50	
5-Özel Maliyetler	42.342.859,89		46.566.085,47		**F-Dönem Net Karı / Zararı**		**-19.178.265,50**		**14.384.365,93**
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.692.261,93		2.973.387,97		1-Dönem Net Kârı	-19.178.265,50		14.384.365,93	
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-33.681.291,94		-36.616.431,06						
8-Verilen Avanslar									
G-Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tah.		**1.390.687,31**		**42.498,64**					
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.390.687,31		42.498,64						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		**53.599.273,01**		**54.897.552,91**	**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**		**69.935.644,81**		**84.320.010,74**
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI		**165.898.431,47**		**253.014.771,37**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**		**165.898.431,47**		**253.014.771,37**