

İSTANBUL ŞEHİRHATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇO (TL)

(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
1- DÖNEN VARLIKLAR	8.580.391,12	1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.141.677,38
A- HAZİR DEĞERLER	3.320.056,98	A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- KASA	315.524,36	1- BANKA KREDİLERİ	0,00
2- ALINAN ÇEKLER	0,00	2- UZUN VADELİ YAB. KRED. ANAPARA TAKS. VE FAİZLERİ	0,00
3- BANKALAR	3.003.489,62		
4- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00		
5- DİĞER HAZİR DEĞERLER	1.043,00		
B- MENKUL KIYMETLER	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR	9.518.480,30
1- HİSSE SENETLERİ	0,00	1- YURT İÇİ SATICILAR	7.707.384,50
2- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	2- YURT DIŞI SATICILAR	0,00
3- KAMU KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	3- MAL GİRİŞİ (İRSALİYELİ) BORÇLAR	86,51
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.798.286,47
5- MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	12.722,82
C- TİCARİ ALACAKLAR	1.925.265,35	C- DİĞER BORÇLAR	2.655.098,43
1- ALICILAR	613.348,05	1- PERSONELE BORÇLAR	2.115.947,78
2- ALACAK SENETLERİ	1.294.013,67	2- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	539.150,65
3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU	0,00		
4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	17.903,63	D- ALINAN AVANSLAR	248.738,38
5- ŞÜPHELİ ALACAKLAR	0,00	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	248.738,38
6- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	E- YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ON. HAKEDİŞLERİ	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	40.279,27	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.674.832,87
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.000.183,58
2- PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.674.649,29
3- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	40.279,27	3- VADESİ GEÇ. ERT. TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VD. BORÇLAR	0,00
4- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	4- DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
E- STOKLAR	2.817.839,76	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	44.527,40
1- İLK MADDE MALZEME STOKLARI	722.616,39	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	44.527,40
2- YEDEK PARÇA STOKLARI	1.497.652,91	2- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00
3- YAKIT STOKLARI	597.570,46		
4- TİCARİ MALLAR	0,00	H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
5- DİĞER STOKLAR	0,00	1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
6- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	2- GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
F- YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ON. MAL.	0,00	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	250.384,79	1- HESAPLANAN KDV	0,00
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	250.384,79	2- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI	0,00
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00		
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	226.564,97	2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.990.176,47
1- DEVREDEN KDV	212.712,50		
2- İNDİRİLECEK KDV	0,00		
3- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER	9.780,22		
4- PERSONEL AVANSLARI	4.045,52		
5- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	26,73		
2- DURAN VARLIKLAR	68.162.306,60	A- MALİ BORÇLAR	0,00
A- TİCARİ ALACAKLAR	96.874,35	1- BANKA KREDİLERİ	0,00
1- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	96.874,35		
B- DİĞER ALACAKLAR	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR	0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	1- SATICILAR	0,00
1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	2- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
2- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00		
3- İŞTİRAKLER	0,00	C- DİĞER BORÇLAR	0,00
4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	1- KAMUYA OLAN ERT. VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00
5- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	D- ALINAN AVANSLAR	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	66.938.944,31	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.990.176,47
1- ARAZİ VE ARSALAR	0,00	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	3.990.176,47
2- BİNALAR	0,00		
3- TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	1.485.732,63	F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
4- TAŞITLAR	66.462.914,21	1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
5- DEMİRBAŞLAR	2.376.572,03	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
6- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-3.386.274,56		
7- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00		
8- VERİLEN AVANSLAR	0,00	3- ÖZ KAYNAKLAR	53.610.843,87
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.126.487,94	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	196.900.835,00
1- ÖZEL MALİYETLER	3.324.573,64	1- SERMAYE	196.900.835,00
2- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	319.179,84	2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE	0,00
3- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-2.517.265,54	3- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK HESABI	0,00
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	B- SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	1- MDV YENİDEN DEĞERLEME	0,00
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	2- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	C- KAR YEDEKLERİ	0,00
1- GELECEK YILLARDA İND. KDV.	0,00	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
		E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-104.537.353,08
		F- DÖNEM NET KARI/ZARARI	-38.752.638,05
AKTİF TOPLAMI	76.742.697,72	PASİF TOPLAMI	76.742.697,72