

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇO (TL)(VUK)

(Sayfa 1)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARI DÖNEM 31.12.2019	CARI DÖNEM 31.12.2020		CARI DÖNEM 31.12.2019	CARI DÖNEM 31.12.2020
I - DÖNEN VARLIKLAR	12.332.844,94	16.473.794,54	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.264.076,34	13.269.078,02
A- Hazır Değerler	15.672,45	28.096,45	A- Mali Borçlar	2.599.600,00	3.369.487,05
1- Kasa	4,16	45,54	1-Banka Kredileri	2.599.600,00	3.369.487,05
2- Alınan Çekler	-	-	2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	-	-
3- Bankalar	15.668,29	28.050,91	Taksitleri ve Faizleri	-	-
4- Verilen Çekler ve Ödeme Em (-)	-	-	3-Tahvil, Anapara, Borç, Taksit	-	-
5- Diğer Hazır Değerler	-	-	ve Faizleri	-	-
B- Menkul Kıymetler	-	-	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-	-
1- Hisse Senetleri	-	-	5- Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetl.	-	-
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bon.	-	-	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon.	-	-	7- Diğer Mali Borçlar	-	-
4- Diğer Menkul Kıymetler	-	-	B- Ticari Borçlar	380.384,26	77.990,89
5- Menkul Kıymetler Değer Düş.	-	-	1- Satıcılar	380.384,26	77.990,89
Karşılığı (-)	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
C- Ticari Alacaklar	8.142.129,97	4.944.749,62	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
1- Alıcılar	4.468.895,90	4.943.865,42	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Alacak Senetleri	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	C- Diğer Borçlar	277.310,59	6.718.424,82
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	884,20	884,20	1- Ortaklara Borçlar	-	6.500.000,00
5- Diğer Ticari Alacaklar	3.600.050,66	-	2- İştiraklere Borçlar	-	-
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	280.547,05	352.479,35	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	(208.247,84)	(352.479,35)	4- Personele Borçlar	274.544,79	218.424,82
D- Diğer Alacaklar	2.658.365,45	10.065.921,43	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	939.972,02	-	6- Diğer Çeşitli Borçlar	2.765,80	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	7- İlişkili Taraflar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	D- Alınan Avanslar	1.445,09	1.445,09
4- Personelden Alacaklar	-	-	E- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Hakedişl	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.797.388,39	10.144.916,39	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	-	-
6- Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	-	-	Hakediş Bedelleri	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yük.	2.173.052,47	2.421.290,05
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karı. (-)	(78.994,96)	(78.994,96)	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	60.219,55	72.503,94
E- Stoklar	-	-	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	11.210,88	7.711,12
1- İlk Madde ve Malzeme	-	-	3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	-	-
2- Yarı Mamüller	-	-	Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	2.101.622,04	2.341.074,99
3- Mamüller	-	-	4- Diğer Yükümlülükler	-	-
4- Ticari Mallar	-	-	G- Borç ve Gider Karşılıkları	832.283,93	680.440,12
5- Diğer Stoklar	-	-	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer	-	-
6- Stok Değer Düşüklüğü Karş. (-)	-	-	Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-	-
7- Verilen Sipariş Avansları	-	-	2- Dönem Karının Peşin Ödenen	-	-
F- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetler	-	-	Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	-
1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetle	-	-	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	-	-	4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	832.283,93	680.440,12
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve	101,87	124,67	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	-	-
Gelir Tahakkukları	-	-	Gider Tahakkukları	-	-
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	101,87	124,67	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
Tahakkukları	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
H- Diğer Dönen Varlıklar	1.516.575,20	1.434.902,37	1- Diğer KDV.	-	-
1- Devreden KDV	-	-	2- Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	-
2- İndirilecek KDV	-	-	3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-
3- Diğer KDV	-	-			
4- İş Avansları	1.451.283,56	1.416.030,62			
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	337,39	337,39			
6- Personel Avansları	64.954,25	18.534,36			
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-			
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
9- Diğer Çeşitli Dönen Var.Karş.(-)	-	-			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	12.332.844,94	16.473.794,54	TOPLAMI	6.264.076,34	13.269.078,02

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇO (TL)(VUK)

(Sayfa 2)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM 31.12.2019	CARİ DÖNEM 31.12.2020		CARİ DÖNEM 31.12.2019	CARİ DÖNEM 31.12.2020
I - DURAN VARLIKLAR	284.817,30	13.863.897,66	I - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	91.134,84	119.207,04
A- Ticari Alacaklar	-	-	A- Mali Borçlar	-	-
1- Alıcılar	-	-	1-Banka Kredileri	-	-
2- Alacak Senetleri	-	-	2- Çıkarılmış Kaynaklar	-	-
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıym.	-	-
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	-	-	5- Diğer Mali Borçlar	-	-
B- Diğer Alacaklar	-	-	B- Ticari Borçlar	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	1- Satıcılar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	2- Borç Senetleri	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
4- Personelden Alacaklar	-	-	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	5- Diğer Ticari Borçlar	-	-
6- Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	-	-	C- Diğer Borçlar	-	-
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	1- Ortaklara Borçlar	-	-
C- Mali Duran Varlıklar	-	13.600.000,00	2- İştiraklere Borçlar	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	4- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
3- İştirakler	-	13.600.000,00	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
4- İştiraklere Sermaye Taahh. (-)	-	-	6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	-	-
5- İştirakler Sermaye Payları	-	-	D- Alınan Avanslar	-	-
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	E- Borç ve Gider Karşılıkları	91.134,84	119.207,04
6- Bağlı Ortaklıklar	-	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	91.134,84	119.207,04
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payl. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
D- Maddi Duran Varlıklar	256.543,03	239.051,31	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
1- Arazi ve Arsalar	-	-	2- Gider Tahakkukları	-	-
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
3- Binalar	406.000,10	406.000,10	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV.	-	-
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	-	-	2- Tesise Katılma Payları	-	-
5- Taahhütler	77.285,76	77.285,76	3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
6- Demirbaşlar	234.364,84	234.364,84	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	III- ÖZ KAYNAKLAR	6.262.451,06	16.949.407,14
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(461.107,67)	(478.599,39)	A- Ödenmiş Sermaye	11.559.492,45	13.430.240,75
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	1- Sermaye	11.559.492,45	13.430.240,75
10- Verilen Avanslar	-	-	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	27.912,73	24.846,35	B- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	1.124.404,00	1.124.404,00
1- Haklar	126,00	126,00	1- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar	1.124.404,00	1.124.404,00
2- Şerefiye	-	-	2- Geri alınmış paylar	-	-
3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid.	-	-	C- Sermaye Yedekleri	546.404,52	9.675.656,22
4- Araştırma ve Geliştirme Gid.	-	-	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	9.129.251,70
5- Özel Maliyetler	-	-	2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Duran V.	134.783,19	144.441,19	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	(106.996,46)	(119.720,84)	4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	46.480,00	46.480,00
8- Verilen Avanslar	-	-	5- Sermaye Yedekleri	499.924,52	499.924,52
F- Özel Tükenmeyen Tabi Varlıklar	-	-	D- Kar Yedekleri	2.151.791,85	2.151.791,85
1- Arama Giderleri	-	-	1- Yasal Yedekler	187.669,29	187.669,29
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	2- Statü Yedekleri	-	-
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi V.	-	-	3- Olağanüstü Yedekler	1.964.121,50	1.964.121,50
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	4- Diğer Kar Yedekleri	-	-
5- Verilen Avanslar	-	-	5- Özel Fonlar	1,06	1,06
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	361,54	-	E- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	361,54	-	F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(10.282.669,46)	(9.119.641,76)
2- Gelir Tahakkukları	-	-	G- Dönem Net Karı (Zararı)	1.163.027,70	(313.043,92)
H- Diğer Duran Varlıklar	-	-			
1- Gelecek Yıllarda İnd. KDV.	-	-			
2- Diğer KDV.	-	-			
3- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	-	-			
4- Gelecek Yıllar İhtiyaçı Stokları	-	-			
5- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-	-			
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
7- Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)	-	-			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	284.817,30	13.863.897,66	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	6.262.451,06	16.949.407,14
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.617.662,24	30.337.692,20	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.617.662,24	30.337.692,20