

ROTARY DERGİSİ MALİ TABLOLARI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Rotary Dergisi'ni yayınlayan "Rotary Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin mali tablolarını ekte sunuyoruz. Uluslararası Rotary'nin 1989 yılından beri "Resmi Bölge Dergisi" olarak kabul ettiği bu yayın ile ilgili olarak, 31 Aralık 2019'dan sonrası için yeni bir sözleşme hazırlıkları başlamış bulunuyor. 2018 yılında derginin reklam gelirleri bir önceki yılın seviyesinde kaldı. Reklam gelirlerinin artırılması çalışmalarımız yeterli seviyeye ulaşamadı. Bu arada, dergiyi yayınlayan anonim şirketin guvernör ortakları, hisselerini yavaş yavaş bölge federasyonlarına devrediyorlar. 2 sorunlu hisse dışında bu yıl sonuna kadar her bölgeye 16'şar hisse gelecek şekilde Anonim şirkette bölgelerin eşit temsili sağlanmış olacak.

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2018 -31.12.2018 DÖNEMİ MUKAYESELİ GELİR-GİDER TABLOSU		
	2017	2018
A-BRÜT SATIŞLAR	134.077,16	152.502,50
1-ABONE GELİRLERİ	116.680,16	132.482,50
2-REKLAM GELİRLERİ	17.397,00	20.020,00
3-SATIŞTAN İADELER		
C-NET SATIŞLAR	134.077,16	152.502,50
D-SATIŞLARIN MALİYETİ	-42.475,43	-65.330,32
1-SATILAN MAL MALİYETİ	-42.475,43	-65.330,32
BRÜT SATIŞ KÂRI	91.601,73	87.172,18
E-FAALİYET GİDERLERİ	-84.338,93	-65.345,84
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-84.338,93	-65.345,84
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	7.262,80	21.826,34
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	703,50	123,18
3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KÂR	703,50	123,18
6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.		
G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.-	0	0
4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR.	0	0
H-FİNANSMAN GİDERLERİ	-	-
3-BANKA MASRAFLARI	-	-
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	7.966,30	21.949,52
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-143,77	
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-143,77	
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	7.822,53	21.949,52
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ.	-1.564,51	-4.828,89
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI	6.258,02	17.120,63

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 01/01/2018-31/12/2018 DÖNEMİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU		
	2017	2018
AKTİF (VARLIKLAR)		
I-DÖNEN VARLIKLAR	152.451,47	169.909,40
A-HAZIR DEĞERLER	20.369,89	24.996,78
1-KASA	333,12	704,27
3-BANKALAR	20.036,77	24.292,51
B-MENKUL KIYMETLER		
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER		
C-TİCARİ ALACAKLAR	17.286,23	28.855,89
1-ALICILAR	16.200,63	27.770,29
5-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	1.085,60	1.085,60
D-DİĞER ALACAKLAR	4.590,06	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	110.205,29	116.056,73
1-DEVREDEN KDV	110.205,29	116.056,73
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	152.451,47	169.909,40
DURAN VARLIKLAR		
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	11.583,60	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	164.035,07	169.909,40
PASİF (KAYNAKLAR)		
I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR	17.799,99	6.553,69
B-TİCARİ BORÇLAR	12.151,06	2.391,61
1-SATICILAR	12.151,06	1.024,94
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		1.366,67
E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL.	5.651,22	5.526,75
1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.	5.651,22	5.526,75
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-2,29	-2,29
1-DÖNEM KÂRININ VERGİ VE DİĞ.	1.564,51	4.828,89
2-DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖD.VERGİ	-1.566,80	-1.366,67
KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI	17.799,99	6.553,69
III-ÖZKAYNAKLAR	146.235,08	163.355,71
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	100.000,00	100.000,00
1-SERMAYE	100.000,00	100.000,00
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE		
SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU		
C-KÂR YEDEKLERİ	10.523,27	10.523,27
1-YASAL YEDEKLER	5.000,00	5.000,00
2-STATÜ YEDEKLERİ	5.523,27	5.523,27
D-GEÇMİŞ YIL KÂRLARI	29.453,79	35.711,81
F-DÖNEM NET KÂRI	6.258,02	17.120,63
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	146.235,08	163.355,71
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	164.035,07	169.909,40