

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.01.15

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.941.164.176,55	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.220.761.115,99
10	HAZIR DEĞERLER	145.376.679,74	30	MALİ BORÇLAR	27.444.393,16
100	Kasa	0,00	301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	32.565.533,12
102	Bankalar	145.376.679,74	302	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	-5.173.509,86
12	TİCARİ ALACAKLAR	534.839.270,75	309	Diğer Mali Borçlar	52.369,90
120	Alıcılar	527.064.138,66	32	TİCARİ BORÇLAR	576.223.409,67
121	Alacak Senetleri	0,00	320	Satıcılar	540.086.853,75
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	7.591.424,61	321	Borç Senetleri	0,00
127	Diğer Ticari Alacaklar	183.707,48	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	36.136.555,92
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	1.976.204,04	329	Diğer Ticari Borçlar	0,00
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-1.976.204,04	33	DİĞER BORÇLAR	5.159.735,72
13	DİĞER ALACAKLAR	149.731.910,50	331	Ortaklara Borçlar	5.145.367,82
132	İştiraklerden alacaklar	0,00	335	Personele Borçlar	14.367,90
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	149.731.910,50	336	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
15	STOKLAR	180.381.131,14	34	ALINAN AVANSLAR	135.569.299,35
150	İlk Madde ve Malzemeler	170.489.392,13	340	Alınan Sipariş Avansları	135.569.299,35
157	Diğer Ticari Mallar	118.000,00	35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	9.773.739,01	350	Yıllara yaygın İnş. Ve Onarım Hakediş bedelleri	0,00
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	112.258.196,32
170	Yıllara yaygın İnş. Ve Onarım mal.	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	48.018.681,10
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	781.160.542,62	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	62.018.134,48
180	Gelecek Ay.Ait Gid.	45.649.014,93	368	Vadesi Geçmiş ve Ertelenmiş Yük.	0,00
181	Gelir Tahakkukları	735.511.527,69	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.221.380,74
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	149.674.641,80	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	59.257.086,20
190	Devreden Kdv	10.855.332,44	370	Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karşılıkları	265.644.581,86
195	İş Avansları	0,00	371	Dönem Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	-206.387.495,66
196	Personel Avansları	3.818.610,66	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	304.848.995,57
198	Diğer Dönen Çeşitli Varlıklar	135.000.698,70	380	Gelecek Ay.Ait Gelirler	1.720.218,78
2	DURAN VARLIKLAR	1.188.865.306,03	381	Gider Tahakkukları	303.128.776,79
22	TİCARİ ALACAKLAR	299.248.657,56	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.546.347,80
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	299.248.657,56	40	MALİ BORÇLAR	13.461.098,37
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	116.757.592,26	401	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14.551.536,09
240	Bağlı Menkul Kıymetler	40.308.001,17	402	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	-1.090.437,72
242	İştirakler	97.349.591,09	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5.085.249,43
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-20.900.000,00	480	Gel. Yıllara Ait Gelirler	5.085.249,43
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	403.011.597,11			
251	Yer altı Yerüstü Düzenleri	22.442,02			

252	Binalar	14.675.141,70
253	Tesis Makine ve Cihazlar	317.169.301,38
254	Taşıtlar	585.872.036,68
255	Demirbaşlar	166.636.624,85
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-715.671.724,63
258	Yapılmakta olan Yatırımlar	34.307.775,11
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	345.360.317,00
260	Haklar	286.448.289,18
264	Özel Maliyetler	458.035.146,48
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	117.298,52
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-399.240.417,18
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	24.487.142,10
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	24.487.142,10
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
295	Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00

AKTİF TOPLAMI 3.130.029.482,58

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
-------------------------	--	--------------------------

5	ÖZ KAYNAKLAR	1.890.722.018,79
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	128.085.649,93
500	Ödenmiş Sermaye	128.000.000,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	85.649,93
52	SERMAYE YEDEKLERİ	457.562.399,70
522	Menkul Kıymet Yeniden Değerleme Artışları	457.486.286,20
529	Diğer Sermaye Yedekleri	76.113,50
54	KAR YEDEKLERİ	102.812.089,67
540	Yasal Yedekler	74.292.973,73
549	Özel Fonlar	28.519.115,94
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	287.207.072,64
570	Geçmiş Yıllar Karları	287.207.072,64
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	915.054.806,85
590	Dönem Net Karı	915.054.806,85

PASİF TOPLAMI 3.130.029.482,58

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.15

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	4.919.712.260,26
1- Yurtiçi Satışlar	4.911.299.844,87
2- Yurtdışı Satışlar	494.364,15
3- Diğer Gelirler	7.918.051,24
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-1.380.555,21
1- Satıştan İadeler (-)	-1.380.555,21
C- NET SATIŞLAR	4.918.331.705,05
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-6.962.586.221,74
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-3.481.293.110,87
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-3.481.293.110,87
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-2.044.254.516,69
E- FAALİYET GİDERLERİ	-246.903.882,99
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-990.792,57
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-11.606.048,49
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-234.307.041,93
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.291.158.399,68
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	27.626.026,34
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	76.500,00
3- Faiz Gelirleri	9.787.016,12
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
7- Kambiyo Karları	7.189.704,11
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	10.572.806,11
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-16.346.978,03
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	-16.323.328,48
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-23.649,55
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-30.251.954,65
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-30.251.954,65
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-2.310.131.306,02
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	23.075.395,74
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	12.813.035,80
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	10.262.359,94
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-13.537.811,88
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-187.933,64
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-13.349.878,24
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.180.699.388,71
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-265.644.581,86
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	915.054.806,85