

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 : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.833.357.056,68	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.298.888.627,03
10	HAZIR DEĞERLER	32.209.766,78	30	MALİ BORÇLAR	89.327.441,40
100	Kasa	0,00	301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	108.200.819,49
102	Bankalar	32.209.766,78	302	Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma	-18.879.698,09
12	TİCARİ ALACAKLAR	779.971.077,12	309	Diğer Mali Borçlar	6.320,00
120	Alıcılar	759.050.231,88	32	TİCARİ BORÇLAR	1.293.168.111,48
121	Alacak Senetleri	2.500.000,00	320	Satıcılar	1.223.513.938,66
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	18.237.137,76	321	Borç Senetleri	0,00
127	Diğer Ticari Alacaklar	183.707,48	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	69.654.172,82
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	1.817.048,86	33	DİĞER BORÇLAR	34.045.918,76
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-1.817.048,86	331	Ortaklara Borçlar	10.104.902,49
13	DİĞER ALACAKLAR	149.987.616,64	335	Personele Borçlar	435.184,27
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	273.218,01	336	Diğer Çeşitli Borçlar	23.505.832,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.480.567,82	34	ALINAN AVANSLAR	98.985.955,23
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	148.233.830,81	340	Alınan Sipariş Avansları	98.985.955,23
15	STOKLAR	454.465.848,28	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	343.594.529,72
150	İlk Madde ve Malzemeler	411.174.647,90	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	122.691.210,20
157	Diğer Ticari Mallar	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	168.555.436,74
159	Verilen Sipariş Avansları	43.291.200,38	368	Vadesi Geçmiş ve Ertelemiş Yük.	43.749.204,91
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.598.677,87
170	Yıllara yaygın İnş. Ve Onarım mal.	0,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	51.637.012,36
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.372.733.892,31	370	Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karşılıkları	74.498.093,95
180	Gelecek Ay. Ait Gid.	47.192.329,23	371	Dönem Karının Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük. (-)	-22.861.081,59
181	Gelir Tahakkukları	1.325.541.563,08	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	388.129.658,08
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	43.988.855,55	380	Gelecek Ay. Ait Gelirler	5.677.248,27
190	Devreden Kdv	41.923.946,35	381	Gider Tahakkukları	382.452.409,81
195	İş Avansları	36.106,50	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	135.884.515,23
196	Personel Avansları	2.028.011,00	40	MALİ BORÇLAR	6.932.337,69
198	Diğer Dönen Çeşitli Varlıklar	791,70	401	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7.302.393,16
2	DURAN VARLIKLAR	2.892.143.044,89	402	Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma	-370.055,47
22	TİCARİ ALACAKLAR	318.011.174,97	43	DİĞER BORÇLAR	92.216.700,05
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	318.011.174,97	438	Kamuya Olan Ertelemiş veya Taksitlen. Borçlar	92.216.700,05
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	661.682.799,84	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	36.735.477,49
240	Bağlı Menkul Kıymetler	298.602.130,29	480	Gel. Yıllara Ait Gelirler	18.594.350,36
242	İştirakler	370.430.669,55	481	Gider Tahakkukları	18.141.127,13
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-7.350.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	3.290.726.959,31

25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.172.824.754,04
251	Yer altı Yerüstü Düzenleri	22.442,02
252	Binalar	21.164.929,61
253	Tesis Makine ve Cihazlar	379.234.737,89
254	Taşıtlar	1.035.707.457,50
255	Demirbaşlar	239.926.891,33
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.113.860.997,65
258	Yapılmakta olan Yatırımlar	610.629.293,34
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	700.097.974,00
260	Haklar	434.808.740,82
264	Özel Maliyetler	806.625.474,64
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	117.298,52
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-541.453.539,98
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	39.526.342,04
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	39.526.342,04

AKTİF TOPLAMI 5.725.500.101,57

50	ÖDENMİŞ SERMAYE	2.013.705.308,53
500	Ödenmiş Sermaye	128.000.000,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.885.705.308,53
52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
522	Menkul Kıymet Yeniden Değerleme Artışları	0,00
529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
54	KAR YEDEKLERİ	462.243.333,71
540	Yasal Yedekler	461.079.933,49
549	Özel Fonlar	1.163.400,22
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	814.778.317,07
570	Geçmiş Yıllar Karları	814.778.317,07
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00
590	Dönem Net Karı	0,00

PASİF TOPLAMI 5.725.500.101,57

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.15

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	7.755.013.752,40
1- Yurtiçi Satışlar	7.752.936.436,34
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	2.077.316,06
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-85.942.271,19
1- Satıştan İadeler (-)	-5.004.531,22
2- Satış İskontoları (-)	-80.937.739,97
C- NET SATIŞLAR	7.669.071.481,21
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-12.822.273.585,30
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-6.411.136.792,65
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-6.411.136.792,65
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-5.153.202.104,09
E- FAALİYET GİDERLERİ	-345.488.250,64
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-613.101,50
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-4.417.258,38
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-340.457.890,76
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-5.498.690.354,73
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	135.246.723,16
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	273.218,01
3- Faiz Gelirleri	19.128.543,10
7- Kambiyo Karları	92.072.369,24

10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	23.772.592,81
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-77.106.649,61
4- Kambiyo Zararları (-)	-77.106.649,61
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-107.446.870,69
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-107.446.870,69
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-5.547.997.151,87
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	39.040.429,21
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	6.987.546,45
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	32.052.882,76
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-17.241.984,09
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-347.189,53
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-16.894.794,56
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	884.938.085,90
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-74.498.093,95
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	810.439.991,95