

# İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) MALİ

## TABLoları

### BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.04.00

ESHOT

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>264,962,585.57</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>483,262,168.72</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>7,646,002.97</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>124,105,971.13</b>
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	124,105,971.13
102	BANKA HESABI	5,318,882.73	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>208,494,459.42</b>
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	208,494,459.42
105	DÖVİZ HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>105,143,688.65</b>
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	907,536.03
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	104,236,152.62
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2,327,120.24	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1,886,719.55</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>14,675,782.10</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,705,891.42
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	637,189.69	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	180,828.13
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14,024,092.41	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14,500.00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>8,000,000.00</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>5,173,957.38</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,000,000.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,173,957.38	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>35,631,329.97</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>62,093,790.82</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	35,631,329.97
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	62,093,790.82	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1,682,584.63</b>	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>424,538,156.69</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>152,125,625.07</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,682,584.63	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	152,125,625.07
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>173,690,467.67</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0.00</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	173,690,467.67	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>234,529,341.04</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>362,627,501.74</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	234,529,341.04
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>35,841.91</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>37,883,190.58</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	35,841.91	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	37,883,190.58
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>583,875.24</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-280,210,238.10</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	583,875.24	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>93,710,815.58</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>54,976,278.00</b>	500	NET DEĞER HESABI	93,710,815.58
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	71,064,278.00	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>141,082,403.43</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-16,088,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	141,082,403.43
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>307,031,506.59</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-351,851,790.40</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3,346,255.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-351,851,790.40
252	BİNALAR HESABI	44,960,346.55	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-163,151,666.71</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30,741,301.50	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	699,609,621.20	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-163,151,666.71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	16,069,056.39			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-487,695,074.05			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00			

<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	9,537,473.93
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-9,537,473.93
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0.00

**AKTİF TOPLAMI 627,590,087.31**

**PASİF TOPLAMI 627,590,087.31**

Bilanço Dipnotları :		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
----------------------	--	--------------------------

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.04.00 Adı : ESHOT

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,178,536,159.80	600		GELİRLER HESABI	1,015,384,493.09
630	01	Personel Giderleri	46,228,393.42	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	311,847,808.94
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,472,619.39	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	690,816,474.24
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	671,465,047.19	600	05	Diğer Gelirler	12,720,209.91
630	04	Faiz Giderleri	85,835,282.20				
630	05	Cari Transferler	2,530,741.78				
630	07	Sermaye Transferleri	45,860,000.00				
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	9,278.27				
630	13	Amortisman Giderleri	56,094,664.01				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	262,526,507.23				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	149,849.13				
630	99	Diğer Giderler	1,363,777.18				

**GİDERLER TOPLAMI**

**1,178,536,159.80**

**NET GELİR TOPLAMI**

**1,015,384,493.09**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-163,151,666.71**