

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.04.00

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

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.791.018.165,92	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.622.516.408,46
10	Hazır Değerler	15.378.878,33	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	265.808.840,47
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	265.808.840,47
102	BANKA HESABI	15.378.878,33	32	Faaliyet Borçları	4.903.133.845,69
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.903.133.845,69
105	DÖVİZ HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	166.213.562,27
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.389.079,73
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	154.824.482,54
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.290.363,07
12	Faaliyet Alacakları	104.909.667,76	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.084.307,86
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	88.779.026,63	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	206.055,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16.130.641,13	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	120.000.000,00
14	Diğer Alacaklar	307.393.314,57	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	120.000.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	307.393.314,57	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	150.069.796,96
15	Stoklar	484.151.747,50	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	150.069.796,96
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	484.151.747,50	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
16	Ön Ödemeler	15.844.258,41	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.467.015.170,22
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	457.215.683,95
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.844.258,41	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	457.215.683,95
19	Diğer Dönen Varlıklar	863.340.299,35	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.520.644.371,04
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	863.340.299,35	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.520.644.371,04
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	489.155.115,23
2	DURAN VARLIKLAR	22.634.550.792,58	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	489.155.115,23
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	184.191,32	5	ÖZ KAYNAKLAR	16.336.037.379,82
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	184.191,32	50	Net Değer	5.245.507.391,87
22	Faaliyet Alacakları	621.666,27	500	NET DEĞER HESABI	5.245.507.391,87
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	621.666,27	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	16.224.054.132,66
24	Mali Duran Varlıklar	242.499.712,40	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	16.224.054.132,66
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	242.499.712,40	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.664.693.348,56
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.664.693.348,56
25	Maddi Duran Varlıklar	22.391.245.222,59	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-468.830.796,15
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	52.945.148,88	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-468.830.796,15
252	BİNALAR HESABI	21.966.840.124,18			

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	60.036.347,81
254	TAŞITLAR HESABI	5.871.428.863,22
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63.729.249,16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.634.390.003,84
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10.655.493,18
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	41.087.729,56
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41.087.729,56
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 24.425.568.958,50

PASİF TOPLAMI 24.425.568.958,50

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	167.694.245,13
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	167.694.245,13
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.835.353,76
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.835.353,76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.180.837.628,74
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.180.837.628,74
990	KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	4.847.955,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	8.649.075,36
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13.497.030,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.04.00

Adı : İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT)

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	383.456.993,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.997.142,97
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.904.258.085,11
630	04	Faiz Giderleri	700.315.255,19
630	05	Cari Transferler	29.265.363,07
630	07	Sermaye Transferleri	24.000.000,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	40.769,87
630	13	Amortisman Giderleri	873.415.201,83
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	2.694.334.413,20
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.308,49
630	99	Diğer Giderler	12.565.862,62

GİDERLER TOPLAMI

10.655.659.395,35

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.781.706.902,79
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.685.711.983,43
600	05	Diğer Gelirler	198.099.399,09

NET GELİR TOPLAMI

6.665.518.285,31

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
3.521.310.313,89
Cari Yıl Tutar (TL)
-468.830.796,15