

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGO)

MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	Kurum Kodu: 46.06.04.00				YIL:2020
	Cari Yıl Tutar (TL)			PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
	AKTİF HESAPLAR				
I	DÖNEN VARLIKLAR	393.103.747,14	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.163.002.204,02
A	HAZIR DEĞERLER	17.545.310,75	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	6.845.943.251,02
100	KASA HESABI	1.500,88	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	6.648.107.170,36
102	BANKA HESABI	16.830.321,50	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	197.836.080,66
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-451.335,09	C	FAALİYET BORÇLARI	286.826.218,42
104	PROJE ÖZEL HESABI	681.187,27	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	286.826.218,42
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	483.636,19	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	25.781.975,58
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,01	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.092.488,51
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	333	EMANETLER HESABI	15.689.487,07
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0	E	ALINAN AVANSLAR	13.931,91
C	FAALİYET ALACAKLARI	31.997.939,01	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.931,91
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0	G	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.869.547,43
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	18.187.107,66	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.198.585,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.810.831,35	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.292.680,93
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH	378.280,81
E	DİĞER ALACAKLAR	17.784.733,54	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VER	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.784.733,54	H	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	567.279,66
F	STOKLAR	209.596.230,83	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	567.279,66
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	209.596.230,83	I	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKL	0
G	ÖN ÖDEMELER	2.156.134,03	380	OTOBÜS GELİRLERİ	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0	J	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.127.769,21	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0
164	AKREDİTİFLER HESABI	15.354,80	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	13.010,02	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.952.324,48
J	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	114.023.398,97	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	114.023.398,97	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0	B	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0	410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0
II	DURAN VARLIKLAR	4.783.199.971,23	D	DİĞER BORÇLAR	2.952.324,48
C	FAALİYET ALACAKLARI	904.942,83	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.952.324,48
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	253.752,91	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	651.189,92	H	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0
E	MALİ DURAN VARLIKLAR	58.502.834,17	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	62.106.800,29	I	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUK	0
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-3.603.966,12	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
F	MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.723.710.217,57	V	ÖZ KAYNAKLAR	-1.989.650.810,13
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	239.688.623,50	A	NET DEĞER	236.868.406,23
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.414.112.393,90	500	NET DEĞER HESABI	236.868.406,23
252	BİNALAR HESABI	301.591.120,10	I	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.432.663.751,35
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.130.788,10	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.432.663.751,35
254	TAŞITLAR HESABI	1.638.224.355,94	J	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-793.855.465,01
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	62.936.280,09	590	DÖNEM OLumlu FAALİYET SONUCU HESABI	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-997.406.873,55	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-793.855.465,01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	31.925.791,87	PASİF TOPLAMI		5.176.303.718,37
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.507.737,62			
G	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0			
260	HAKLAR HESABI	143.368.973,07			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-143.368.973,07			
J	DİĞER DURAN VARLIKLAR	81.976,66			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	90.255.498,13			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-90.173.521,47			
AKTİF TOPLAMI		5.176.303.718,37			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.06.04.00 Adı: EGO

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	54,177,591.27
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9,001,445.17
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	898,644,329.21
630	04	FAİZ GİDERLERİ	44,074.01
630	05	CARI TRANSFERLER	5,005,664.32
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	34,477.08
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	432,422.14
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	142,858,014.52
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	114,754,852.22
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	5,792.89
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER	10,682,592.03
630	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER	0.00

GİDERLER TOPLAMI

1,235,641,254.86

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	424,044,563.70
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	908,807.79
600	05	DİĞER GELİRLER	16,832,418.24
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0.12

NET GELİR TOPLAMI

441,785,789.85

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-793,855,465.01**