

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

MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.04.00

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS
İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	821.005.616,16	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.820.505.372,37
10	Hazır Değerler	27.732.755,83	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	6.370.755.038,08
100	KASA HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	6.260.060.188,39
102	BANKA HESABI	15.069.826,52	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	110.694.849,69
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-17.634,18	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.066.441,05	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	1.370.618.592,95
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	SATICILAR	1.370.618.592,95
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	55.301.249,74
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.614.122,44	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.653.911,87
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,01	333	EMANETLER HESABI	42.647.337,87
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	34	Alınan Avanslar	13.931,91
12	Faaliyet Alacakları	43.045.271,51	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.931,91
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	23.241.578,06
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	20.711.790,74	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.889.654,73
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.346.723,41
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.549.825,89	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.199,92
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.783.654,88	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	66.377.953,27	37	Borç ve Gider Karşılıkları	574.981,63
140	ALACAKLAR	66.377.953,27	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	574.981,63
15	Stoklar	343.143.987,81	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	342.442.524,29	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	701.463,52	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	12.601.345,63	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.829.473.682,93
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10.343.566,32	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.639.832.998,61
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.257.779,31	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.639.832.998,61
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	522.064,52	43	Diğer Borçlar	6.104.684,32
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	522.064,52	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.104.684,32
19	Diğer Dönen Varlıklar	327.582.237,58	47	Borç ve Gider Karşılıkları	183.536.000,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	327.582.237,58	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	183.536.000,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	15.585.256.914,65
2	DURAN VARLIKLAR	24.414.230.353,79			

22	Faaliyet Alacakları	4.353.038,52
222	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.042.982,44
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.310.056,08
24	Mali Duran Varlıklar	62.113.100,29
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	62.113.100,29
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	24.347.682.238,32
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.540.243.936,71
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	21.926.291.556,69
252	BİNALAR HESABI	2.285.979.657,29
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	214.276.198,78
254	TAŞITLAR HESABI	9.417.871.748,45
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	90.463.847,34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.425.133.345,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	234.147.467,85
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	63.541.170,59
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	185.312.723,14
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-185.312.723,14
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	81.976,66
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	117.713.720,96
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-117.631.744,30

AKTİF TOPLAMI 25.235.235.969,95

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
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	276.424.139,86
911	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	276.424.139,86
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	59.239.112,62
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	59.239.112,62
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.119.152.480,52
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.119.152.480,52

50	Net Değer	-788.925.088,97
500	NET DEĞER HESABI	-788.925.088,97
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	28.603.632.459,21
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	28.603.632.459,21
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-11.272.159.272,75
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.272.159.272,75
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-957.291.182,84
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-957.291.182,84

PASİF TOPLAMI 25.235.235.969,95

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.04.00

Adı : ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ
MÜESSESESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	203.466.912,20
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.523.107,65
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.409.233.708,39
630	04	FAİZ GİDERLERİ	53.720.014,49
630	05	CARI TRANSFERLER	17.292.894,78
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	659.387.720,90
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	15.586,95
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	963.586.018,00
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	782.983.970,47
630	15	Karşılık Giderleri	183.536.000,00
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	3.654.473,26
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER	2.606.142,01
630	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER	4.378,73

GİDERLER TOPLAMI

7.307.010.927,83

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.475.521.610,36
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.568.376.328,66
600	05	DIĞER GELİRLER	280.566.051,20
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	25.255.754,77

NET GELİR TOPLAMI

6.349.719.744,99

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-957.291.182,84