

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 : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	647.152.282,67	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.864.878.106,47
10	Hazır Değerler	19.590.172,14	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	6.633.102.930,77
100	KASA HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	6.473.562.996,38
102	BANKA HESABI	15.472.499,18	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	159.539.934,39
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4.488,66	32	Faaliyet Borçları	1.195.802.038,77
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.937.780,91	320	SATICILAR	1.195.802.038,77
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	28.687.998,50
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.922.557,42
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.184.380,71	333	EMANETLER HESABI	18.765.441,08
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,01	34	Alınan Avanslar	13.931,91
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.931,91
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.696.224,89
12	Faaliyet Alacakları	37.699.651,48	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.282.751,24
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.035.192,84
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	15.319.939,05	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.596.057,55	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	378.280,81
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.783.654,88	37	Borç ve Gider Karşılıkları	574.981,63
14	Diğer Alacaklar	21.243.465,41	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	574.981,63
140	ALACAKLAR	21.243.465,41	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
15	Stoklar	246.672.355,50	380	OTOBÜS GELİRLERİ	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	246.672.355,50	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	31.212.124,89	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	31.212.124,89	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.142.008.042,43
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	290.734.513,24	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	290.734.513,24	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.032.326.568,08
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.032.326.568,08
2	DURAN VARLIKLAR	5.468.957.156,34	43	Diğer Borçlar	4.181.474,35
22	Faaliyet Alacakları	1.224.709,72	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.181.474,35
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.224.709,72			

24	Mali Duran Varlıklar	62.107.550,29
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	62.107.550,29
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	5.404.516.084,69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	239.927.673,50
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.416.712.848,06
252	..	301.997.202,82
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	75.871.561,33
254	TAŞITLAR HESABI	2.836.049.555,65
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	73.975.695,72
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.589.220.430,18
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	46.694.240,17
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.507.737,62
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	148.672.705,70
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-148.672.705,70
29	Diğer Duran Varlıklar	1.108.811,64
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	101.164.934,57
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-100.056.122,93

AKTİF TOPLAMI 6.116.109.439,01

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER 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	181.098.268,53
911	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	181.098.268,53
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	54.978.236,08
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	54.978.236,08
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.873.762.771,98
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.873.762.771,98

	BORÇLAR HESABI	
47	Borç ve Gider Karşılıkları	105.500.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	105.500.000,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	-2.890.776.709,89
50	Net Değer	-309.400.005,46
500	NET DEĞER HESABI	-309.400.005,46
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.867.144.095,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.867.144.095,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-714.232.609,43
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-714.232.609,43

PASİF TOPLAMI 6.116.109.439,01

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.04.00

Adı : ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ
MÜESSESESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	4.149.170.445,22
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	108.558.948,27
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.722.331,76
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.803.373.393,33
630	04	FAİZ GİDERLERİ	6.499.558,65
630	05	CARI TRANSFERLER	6.388.131,70
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	138.383.846,83
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	9.181,55
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	462.153.612,05
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	456.995.346,68
630	15	Karşılık Giderleri	105.500.000,00
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	26.781,34
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER	76.639,00
630	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER	44.482.674,06

GİDERLER TOPLAMI

4.149.170.445,22

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	3.434.937.835,79
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.235.744.255,20
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.125.289.116,57
600	05	DIĞER GELİRLER	69.577.244,38
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	4.327.219,64

NET GELİR TOPLAMI

3.434.937.835,79

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-714.232.609,43**