

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU
KANALİZASYON TİC.VE SAN. A.Ş. MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.01.04

**İZBETON İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE
DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	5.070.359.190,13	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.395.147.605,41
10	Hazır Değerler	68.684.325,47	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	12.051.624,29
100	KASA	48.777,15	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
102	BANKALAR	68.632.395,59	301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	16.229.485,81
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	3.152,73	302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ. MALİYETLERİ (-)	-4.177.861,52
12	Faaliyet Alacakları	55.360.746,80	32	Faaliyet Borçları	911.180.343,44
120	ALICILAR	52.163.345,75	320	SATICILAR	107.218.229,13
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.197.401,05	321	BORÇ SENETLERİ	723.883.740,28
128	ŞÜPHELİ CARİ ALACAKLAR	1.132.148,17	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	65.404.432,99
129	ŞÜPHELİ CARİ ALACAKLAR KARŞ.	-1.132.148,17	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	14.673.941,04
13	Kurum Alacakları	89.525.447,13	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	41.450.464,92
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	331	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	89.525.447,13	332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	24.817.246,39
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	312.997,91	333	BAĞLI ORTAKLARA BORÇLAR	4.025.000,00
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI	-312.997,91	335	PERSONELE BORÇLAR	12.597.523,49
15	Stoklar	169.021.521,42	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	10.695,04
150	İLK MADDE VE MALZEME	43.363.389,60	34	Alınan Avanslar	44.799,19
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	232.226,89	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	44.799,19
152	MAMÜLLER	6.737.361,07	35	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	3.241.185.443,51
153	TİCARİ MALLAR	109.803.610,93	350	YIL.YAYGIN İNŞ.VE ONAR.HAK.BED	3.241.185.443,51
157	DİĞER STOKLAR	99.164,55	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	125.720.133,25
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	8.785.768,38	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	66.162.052,24
17	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	3.746.779.563,13	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	13.064.972,60
170	YIL.YAYGIN İNŞ.VE ONAR.MAL.	3.746.779.563,13	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	46.493.108,41
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	834.798.916,60	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	12.711.268,74	370	DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.K.	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	822.087.647,86	371	DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VERG.VE DİĞ.YÜ.	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	106.188.669,58	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	63.514.796,81
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	106.132.042,24	381	GİDER TAHAKKUKLARI	63.514.796,81
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	36.713,91	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	722.127.687,56
195	İŞ AVANSLARI	1.863,43	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	121.793.478,52
196	PERSONEL AVANSLARI	18.050,00	400	BANKA KREDİLERİ	110.533.333,15
2	DURAN VARLIKLAR	652.718.750,99			

24	Mali Duran Varlıklar	350.868.618,87
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	28.450.351,21
242	İŞTİRAKLER	304.353.641,54
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER	-2.597.810,62
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	30.489.380,05
246	BAĞLI ORT. SERMAYE TAAHHÜTLERİ	-9.826.943,31
25	Maddi Duran Varlıklar	157.178.171,03
250	ARAZİ VE ARSALAR	117.115.088,08
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	5.762.136,18
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	64.751.828,66
254	TAŞITLAR	61.032.054,19
255	DEMİRBAŞLAR	23.817.641,85
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-115.300.577,93
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	34.216.064,66
260	HAKLAR	43.051.141,16
264	ÖZEL MALİYETLER	9.769.739,44
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	94.375,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-18.699.190,94
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.688.604,79
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.688.604,79
29	Diğer Duran Varlıklar	107.767.291,64
294	ELDEN ÇIK. STOK. VE MADDİ DUR. VA	117.797,30
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLA	107.657.295,34
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-7.801,00

AKTİF TOPLAMI 5.723.077.941,12

401	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	12.468.741,84
402	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ. MALİYETLERİ (-)	-1.208.596,47
42	Faaliyet Borçları	600.334.209,04
420	SATICILAR	599.961.366,95
421	BORÇ SENETLERİ	372.842,09
5	ÖZ KAYNAKLAR	605.802.648,15
50	Net Değer	786.550.000,00
500	SERMAYE	786.550.000,00
54	Yedekler	41.721.398,47
540	YASAL YEDEKLER	2.106.709,28
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	39.614.689,19
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-185.579.655,73
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-185.579.655,73
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-36.889.094,59
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI	-36.889.094,59

PASİF TOPLAMI 5.723.077.941,12

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	BORÇLU NAZIM HESAPLAR	1.188.154.308,52
950	ALACAKLI NAZIM HESAPLAR	1.188.154.308,52

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.35.01.04

İZBETON İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE
DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	167.755.204,39
1- Yurtiçi Satışlar	167.755.204,39
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	167.755.204,39
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-195.050.840,56
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-1.118.093,44
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-193.932.747,12
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-27.295.636,17
E- FAALİYET GİDERLERİ	-9.496.234,25
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-9.496.234,25
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-36.791.870,42
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	29.884.657,02
3- Faiz Gelirleri	734.277,19
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	55.337,80
7- Kambiyo Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	29.095.042,03
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-28.798.837,52
2- Karşılık Giderleri (-)	-897.753,06
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-27.901.084,46

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-1.183.043,67
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-1.183.043,67
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-36.889.094,59
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-36.889.094,59
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-36.889.094,59