

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

TABLoları

BİLANÇO

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

Kurum Kodu : 46.35.04.00

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	536.246.527,31	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.086.721.206,21
10	Hazır Değerler	6.769.305,45	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	147.886.533,32
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	147.886.533,32
102	BANKA HESABI	6.765.452,18	32	Faaliyet Borçları	860.906.910,41
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	860.906.910,41
105	DÖVİZ HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6.156.176,71
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.322.777,93
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	4.833.398,78
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.853,27	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.911.574,43
12	Faaliyet Alacakları	36.586.493,66	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.271.332,76
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.340.708,58	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	640.241,67
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	13.219.435,08	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.350,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	20.000.000,00
14	Diğer Alacaklar	7.150.096,80	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.000.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.150.096,80	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	46.860.011,34
15	Stoklar	130.764.694,50	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	46.860.011,34
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	130.764.694,50	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
16	Ön Ödemeler	3.736.871,15	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	920.583.461,29
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	138.830.323,12
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.736.871,15	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	138.830.323,12
19	Diğer Dönen Varlıklar	351.239.065,75	47	Borç ve Gider Karşılıkları	756.068.142,54
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	351.239.065,75	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	756.068.142,54
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	25.684.995,63
2	DURAN VARLIKLAR	1.556.860.469,08	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	25.684.995,63
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	65.880,03	5	ÖZ KAYNAKLAR	85.802.328,89
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	65.880,03	50	Net Değer	1.117.945.918,04
22	Faaliyet Alacakları	215.620,93	500	NET DEĞER HESABI	1.117.945.918,04
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	215.620,93	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	83.608.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	97.008.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-841.857.805,58
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-13.400.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-841.857.805,58
25	Maddi Duran Varlıklar	1.472.970.968,12			

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.876.755,00
252	BİNALAR HESABI	928.948.680,04
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.114.032,16
254	TAŞITLAR HESABI	1.149.049.351,80
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	22.423.622,86
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-666.441.473,74
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	17.766.191,83
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.766.191,83
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 2.093.106.996,39

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-190.285.783,57
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-190.285.783,57

PASİF TOPLAMI 2.093.106.996,39

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	135.894.684,22
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	135.894.684,22
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.898.111,39
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.898.111,39
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.432.064.204,71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.432.064.204,71
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	24.589.756,32
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	29.437.711,32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.04.00

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

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	3.212.060.421,18
630	01	Personel Giderleri	96.360.515,20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.978.839,78
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.799.578.248,72
630	04	Faiz Giderleri	15.572.523,13
630	05	Cari Transferler	4.946.446,26
630	07	Sermaye Transferleri	22.080.000,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	90.500,90
630	13	Amortisman Giderleri	114.130.248,62
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	1.146.322.440,91
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	657,66
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

3.212.060.421,18

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	3.021.774.637,61
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	625.483.142,28
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.375.037.000,00
600	05	Diğer Gelirler	21.254.495,33

NET GELİR TOPLAMI

3.021.774.637,61

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-190.285.783,57**