

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

TABLoları

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.35.04.00

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

Yıl: 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	903.340.744,89	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.410.010.595,56
10	Hazır Değerler	13.711.799,79	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	116.361.576,68
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	116.361.576,68
102	BANKA HESABI	13.709.205,46	32	Faaliyet Borçları	2.122.821.632,80
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.122.821.632,80
105	DÖVİZ HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.876.376,72
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.167.555,31
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	7.708.821,41
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.594,33	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.603.046,40
12	Faaliyet Alacakları	86.357.535,11	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.459.388,32
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	70.607.684,22	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	143.658,08
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	15.709.850,89	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.000,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	120.000.000,00
14	Diğer Alacaklar	74.051.222,26	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	120.000.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	74.051.222,26	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	31.347.962,96
15	Stoklar	216.404.938,81	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	31.347.962,96
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	216.404.938,81	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
16	Ön Ödemeler	9.425.218,90	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.388.417.877,09
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	88.568.747,09
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.425.218,90	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	88.568.747,09
19	Diğer Dönen Varlıklar	503.390.030,02	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.248.653.300,95
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	503.390.030,02	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.248.653.300,95
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	51.195.829,05
2	DURAN VARLIKLAR	15.769.516.122,03	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	51.195.829,05
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	94.820,72	5	ÖZ KAYNAKLAR	12.874.428.394,27
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	94.820,72	50	Net Değer	1.673.907.266,04
22	Faaliyet Alacakları	597.197,23	500	NET DEĞER HESABI	1.673.907.266,04
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	597.197,23	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	16.174.562.420,26
24	Mali Duran Varlıklar	111.408.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	16.174.562.420,26
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	111.408.000,00			

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	15.657.416.104,08
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	46.864.826,03
252	BİNALAR HESABI	13.277.765.007,47
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	47.384.299,59
254	TAŞITLAR HESABI	5.512.558.932,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.311.264,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.261.468.226,57
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	25.018.549,53
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.018.549,53
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 16.672.856.866,92

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	138.295.251,67
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	138.295.251,67
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.727.364,39
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.727.364,39
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	869.938.561,01
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	869.938.561,01
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	17.879.415,84
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	22.727.370,84

	HESABI	
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.235.603.895,94
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.235.603.895,94
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1.738.437.396,09
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.738.437.396,09

PASİF TOPLAMI 16.672.856.866,92

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.35.04.00

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

Yılı: 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	201.852.413,45
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.706.436,20
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.521.390.299,30
630	04	Faiz Giderleri	56.858.796,38
630	05	Cari Transferler	16.258.079,60
630	07	Sermaye Transferleri	38.400.000,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	368,00
630	13	Amortisman Giderleri	366.649.696,40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.600.171.433,79
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	38.354,45
630	99	Diğer Giderler	0,28

GİDERLER TOPLAMI

5.822.325.877,85

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.131.520.884,81
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.853.250.813,30
600	05	Diğer Gelirler	99.116.783,65

NET GELİR TOPLAMI

4.083.888.481,76

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-1.738.437.396,09