

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT ENERJİ
ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİC.VE SAN.
A.Ş. 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO		31.12.2019
DÖNEN VARLIKLAR		1.421.345.444,53
A.	Hazır Değerler	9.384.356,73
1.	Kasa	27.880,17
2.	Alınan Çekler	0,00
3.	Bankalar	9.315.979,49
4.	Verilen Çek ve Öd.Emirleri (-)	-
5.	Diğer Hazır Değerler	40.497,07
B.	Menkul Kıymetler	0,00
1.	Hisse Senetleri	-
2.	Özel Kes.Tahvil, Senet,Bono	-
3.	Kamu Kes.Tahvil,Senet,Bono	0,00
4.	Diğer Menkul Kıymetler	-
5.	M.Kıymet Değer Değ.Düş.Karşılığı (-)	-
C.	Ticari Alacaklar	318.787.653,28
1.	Alıcılar	159.826.505,55
2.	Alacak Senetleri	-
3.	Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-
4.	Verilen Depozito ve Teminatlar	158.961.147,73
5.	Diğer Ticari Alacaklar	0,00
6.	Şüpheli Ticari Alacaklar	560.898,58
7.	Şüpheli Tic.Alacak Karşılığı (-)	-560.898,58
D.	Diğer Alacaklar	1.057,95
1.	Ortaklardan Alacaklar	-
2.	İştiraklerden Alacaklar	-
1.	Personelden Alacaklar	1.057,95
2.	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
6.	Diğer Al.Senetleri Reeskontu (-)	-
E.	Stoklar	14.300.511,82
1.	İlk Madde ve Malzeme	5.277.065,61
2.	Yarı Mamuller	19,02
3.	Mamuller	2.838.390,16
4.	Ticari Mallar	5.657.134,86
5.	Diğer Stoklar	527.902,17
6.	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-
7.	Verilen Sipariş Avansları	0,00
F.	Yıl.Yaygın İnşaat Maliyetleri	614.398.655,96
1.	Yıl.Yaygın İnş.ve Onar.Maliyetleri	614.398.655,96
2.	Taşeronlara Verilen Avanslar	-
3.	Enflasyon düzeltme hesabı(-)	-
G	Gel.Ay.Gider/Gelir Tahakkukları	463.240.365,56
1.	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
2.	Gelir Tahakkukları	463.240.365,56
H.	Diğer Dönen Varlıklar	1.233.630,77

	1.	Devreden KDV	0,00
	2.	İndirilecek KDV	0,00
	3.	Diğer KDV	-
	4.	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.154.406,40
	5.	Tranzituar Hesabı	0,00
	6.	İş Avansları	-1.178,47
	7.	Personel Avansları	80.402,84
	8.	Sayım Tesellüm Noksanları	0,00
DURAN VARLIKLAR			186.008.492,03
A.	Ticari Alacaklar		0,00
	1.	Alicılar	-
	2.	Verilen Depozito ve Teminatlar	-
B.Diğer Alacaklar			0,00
C.	Mali Duran Varlıklar		145.375.372,09
	1.	Bağlı Menkul Kıymetler	-
	2.	Bağlı Menkul Kıy.Değer Düş.Karş.(-)	-
	3.	İştirakler	135.166.546,04
	4.	İştiraklere Sermaye Taahhütl. (-)	0,00
	5.	İşl.Serm.Payl.Değer Düş.Karş. (-)	-
	6.	Bağlı Ortaklıklar	10.208.826,05
	7.	Bağlı Ortaklık Serm.Taahhütleri (-)	0,00
	8.	Bağ.Ort.Payl.Değ.Değ.Düş.Krş. (-)	0,00
	9.	Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
	10.	Diğ.M.Dur.Varlık.Değ.Düş.Krş. (-)	-
D.	Maddi Duran Varlıklar		25.133.855,04
	1.	Arazi ve Arsalar	-
	2.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.790.347,65
	3.	Binalar	-
	4.	Tesis,Makina ve Cihazlar	57.218.554,98
	5.	Taşıtlar	42.909.805,38
	6.	Demirbaşlar	5.111.982,02
	7.	Diğer Maddi Duran Varlıklar	-
	8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	-84.896.834,99
	9.	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
	10.	Verilen Avanslar	0,00
E.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.553.826,19
	1.	Haklar	739.329,33
	2.	Şerefiyeler	-
	3.	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
	4.	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-
	5.	Özel Maliyetler	8.247.437,24
	6.	Diğ.Maddi Olm.Duran Varlıklar	94.375,00
	7.	Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.527.315,38
	8.	Verilen Avanslar	-
F.	Gel.Yıl Gider/Gelir Tahakkukları		4.717.011,38
	1.	Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.717.011,38
	2.	Gelir Tahakkukları	-
H.	Diğer Duran Varlıklar		6.228.427,33
	1.	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-
	2.	Diğer KDV	0,00

	3.	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00
	4.	Elden Çık.Stoklar-M.Duran Varl.	63.818,54
	5.	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	6.172.409,79
	6.	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00
	7.	Stok.Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
	8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.801,00
		AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.607.354.724,10
			31.12.2019
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.165.027.225,07
A.	Mali Borçlar		0,00
	1.	Banka Kredileri	0,00
B.	Ticari Borçlar		334.239.976,79
	1.	Satıcılar	309.236.171,81
	2.	Borç Senetleri	0,00
	3.	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
	4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	21.162.319,51
	5.	Diğer Ticari Borçlar	3.841.485,47
C.	Diğer Borçlar		26.169.255,96
	1.	Ortaklara Borçlar	0,00
	2.	İştiraklere Borçlar	23.000.000,00
	3.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
	1.	Personele Borçlar	3.159.652,56
	2.	Diğer Çeşitli Borçlar	9.603,40
D.	Alınan Avanslar		0,00
E.	Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri		724.941.731,44
	1.	Yıllara Yaygın İnş.Hakedişleri	724.941.731,44
	2.	Enflasyon düzeltme hesabı(-)	0,00
E.	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		28.556.455,52
	1.	Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.316.102,77
	2.	Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	2.451.436,57
	3.	Vd.Geç.Ert.Taks.Vergi ve Diğer Yük.	-
	4.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.788.916,18
G.	Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
	1.	Dön.Karşı Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Karş.	0,00
	2.	Dön.Karşı Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük. (-)	0,00
	3.	Kıdem Tazminatı Karşılığı	-
	4.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
H.	Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları		51.119.805,36
	1.	Gelecek Aylara Ait Gelirler	-
	2.	Gider Tahakkukları	51.119.805,36
I.	Diğ.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
	1.	Kdv	0,00
	2.	Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	-
	3.	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
	4.	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			101.606.175,36
A.	Mali Borçlar		101.233.333,27
	1.	Banka Kredileri	101.233.333,27
	2.	Çıkarılmış Tahviller	0,00

	3.	Çıkarılmış Diğ.Menkul Kıymetler	0,00
	4.	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
	5.	Diğer Mali Borçlar	0,00
B.		Ticari Borçlar	372.842,09
	1.	Satıcılar	-
	2.	Borç Senetleri	372.842,09
	3.	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
	4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
	5.	Diğer Ticari Borçlar	0,00
C.		Diğer Borçlar	0,00
	1.	Ortaklara Borçlar	0,00
	2.	İştiraklere Borçlar	-
	3.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
	4.	Diğer Çeşitli Borçlar	-
	5.	Diğ.Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
	6.	Kamuya Ol.Ert.,Taksitlend. Borçl.	-
D.		Alınan Avanslar	0,00
E.		Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
	1.	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
	2.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
F.		Gelecek Yıl Gelir/Gider Tahakkukl.	0,00
	1.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
	2.	Gider Tahakkukları	-
G.		Diğ.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
ÖZ KAYNAKLAR			340.721.323,67
A.		Ödenmiş Sermaye	486.550.000,00
	1.	Sermaye	486.550.000,00
	2.	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
	3.	Sermaye olumlu farkları	0,00
B.		Sermaye Yedekleri	0,00
	1.	Hisse Senedi İhraç Primleri	-
	2.	Hisse Senedi İptal Karları	-
	1.	M.D.V. Yeniden Değerl. Artışı	-
	2.	Maliyet Artış Fonu	-
	5.	Diğer Sermaye Yedekleri	-
C.		Kar Yedekleri	41.721.398,47
	1.	Yasal Yedekler	2.106.709,28
	2.	Statü Yedekleri	-
	2.	Olağanüstü Yedekler	39.614.689,19
	4.	Diğer Kar Yedekleri	-
	3.	Özel Fonlar	0,00
D.		Geçmiş Yıllar Karları	0,00
E.		Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-183.975.670,75
F.		Dönem Net Karı (Zararı)	-3.574.404,05
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.607.354.724,10

		GELİR TABLOSU	31.12.2019
A-		BRÜT SATIŞLAR	524.124.288,81
	1-	Yurtiçi Satışlar	524.124.288,81

	2-	Yurtdışı Satışlar	-
	3-	Diğer Gelirler	0,00
B-		SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-
	1-	Satış İadeleri (-)	-
	2-	Satış İskontoları (-)	-
	3-	Diğer İndirimler (-)	-
C-		NET SATIŞLAR	524.124.288,81
D-		SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	(507.418.382,94)
	1-	Satılan Mamüller Maliyeti (-)	(499.133,96)
	2-	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(268.361,43)
	3-	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(506.650.887,55)
	4-	Diğer Satışların Maliyeti (-)	-
		BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	16.705.905,87
E-		FAALİYET GİDERLERİ (-)	(1.933.684,31)
	1-	Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-
	2-	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-
	3-	Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.933.684,31)
		FAALİYET KARI VEYA ZARARI	14.772.221,56
F-		DIĞ.FAALİ.OLAĞAN GELİR VE KARLAR	21.443.052,31
	1-	İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
	2-	Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	-
	3-	Faiz Geliri	2.370.761,15
	4-	Komisyon Gelirleri	-
	5-	Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
	6-	Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00
	7-	Kambiyo Karları	0,00
	8-	Enflasyon Düzeltme Karları	0,00
	9-	Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gel.ve Karlar	19.072.291,16
G-		DIĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	(14.975.726,71)
	1-	Komisyon Giderleri (-)	-
	2-	Karşılık Giderleri (-)	-
	3-	Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-
	4-	Kambiyo Zararları (-)	0,00
	5-	Enflasyon Düzeltme Zararı (-)	-
	6-	Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gid.ve Zararlar (-)	(14.975.726,71)
H-		FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-2.429.470,18
	1-	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-2.429.470,18
	2-	Uzun Vadeli Baorçlanma Giderleri (-)	-
		OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	18.810.076,98
I-		OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
	1-	Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
	2-	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J-		OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(22.384.481,03)
	1-	Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-
	2-	Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-
	3-	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(22.384.481,03)
		DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(3.574.404,05)
K-		DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KRŞ.(-)	0,00
		DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(3.574.404,05)