

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.01.15

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|-------------------------|----------------|---|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 1.941.164.176,55 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 1.220.761.115,99 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 145.376.679,74 | 30 | MALİ BORÇLAR | 27.444.393,16 |
| 100 | Kasa | 0,00 | 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 32.565.533,12 |
| 102 | Bankalar | 145.376.679,74 | 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma | -5.173.509,86 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 534.839.270,75 | 309 | Diğer Mali Borçlar | 52.369,90 |
| 120 | Alıcılar | 527.064.138,66 | 32 | TİCARİ BORÇLAR | 576.223.409,67 |
| 121 | Alacak Senetleri | 0,00 | 320 | Satıcılar | 540.086.853,75 |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 7.591.424,61 | 321 | Borç Senetleri | 0,00 |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar | 183.707,48 | 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 36.136.555,92 |
| 128 | Şüpheli Ticari Alacaklar | 1.976.204,04 | 329 | Diğer Ticari Borçlar | 0,00 |
| 129 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | -1.976.204,04 | 33 | DİĞER BORÇLAR | 5.159.735,72 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 149.731.910,50 | 331 | Ortaklara Borçlar | 5.145.367,82 |
| 132 | İştiraklerden alacaklar | 0,00 | 335 | Personele Borçlar | 14.367,90 |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 149.731.910,50 | 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 180.381.131,14 | 34 | ALINAN AVANSLAR | 135.569.299,35 |
| 150 | İlk Madde ve Malzemeler | 170.489.392,13 | 340 | Alınan Sipariş Avansları | 135.569.299,35 |
| 157 | Diğer Ticari Mallar | 118.000,00 | 35 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ | 0,00 |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | 9.773.739,01 | 350 | Yıllara yaygın İnş. Ve Onarım Hakediş bedelleri | 0,00 |
| 17 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 0,00 | 36 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 112.258.196,32 |
| 170 | Yıllara yaygın İnş. Ve Onarım mal. | 0,00 | 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | 48.018.681,10 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 781.160.542,62 | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 62.018.134,48 |
| 180 | Gelecek Ay.Ait Gid. | 45.649.014,93 | 368 | Vadesi Geçmiş ve Ertelenmiş Yük. | 0,00 |
| 181 | Gelir Tahakkukları | 735.511.527,69 | 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 2.221.380,74 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 149.674.641,80 | 37 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 59.257.086,20 |
| 190 | Devreden Kdv | 10.855.332,44 | 370 | Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karşılıkları | 265.644.581,86 |
| 195 | İş Avansları | 0,00 | 371 | Dönem Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-) | -206.387.495,66 |
| 196 | Personel Avansları | 3.818.610,66 | 38 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 304.848.995,57 |
| 198 | Diğer Dönen Çeşitli Varlıklar | 135.000.698,70 | 380 | Gelecek Ay.Ait Gelirler | 1.720.218,78 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 1.188.865.306,03 | 381 | Gider Tahakkukları | 303.128.776,79 |
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR | 299.248.657,56 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 18.546.347,80 |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 299.248.657,56 | 40 | MALİ BORÇLAR | 13.461.098,37 |
| 24 | MALİ DURAN VARLIKLAR | 116.757.592,26 | 401 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 14.551.536,09 |
| 240 | Bağlı Menkul Kıymetler | 40.308.001,17 | 402 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma | -1.090.437,72 |
| 242 | İştirakler | 97.349.591,09 | 48 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 5.085.249,43 |
| 243 | İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | -20.900.000,00 | 480 | Gel. Yıllara Ait Gelirler | 5.085.249,43 |
| 25 | MADDİ DURAN VARLIKLAR | 403.011.597,11 | | | |
| 251 | Yer altı Yerüstü Düzenleri | 22.442,02 | | | |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 252 | Binalar | 14.675.141,70 |
| 253 | Tesis Makine ve Cihazlar | 317.169.301,38 |
| 254 | Taşıtlar | 585.872.036,68 |
| 255 | Demirbaşlar | 166.636.624,85 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | -715.671.724,63 |
| 258 | Yapılmakta olan Yatırımlar | 34.307.775,11 |
| 26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 345.360.317,00 |
| 260 | Haklar | 286.448.289,18 |
| 264 | Özel Maliyetler | 458.035.146,48 |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 117.298,52 |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-) | -399.240.417,18 |
| 28 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 24.487.142,10 |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | 24.487.142,10 |
| 29 | DİĞER DURAN VARLIKLAR | 0,00 |
| 295 | Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 |

AKTİF TOPLAMI 3.130.029.482,58

| | | |
|-----------|---|-------------------------|
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 1.890.722.018,79 |
| 50 | ÖDENMİŞ SERMAYE | 128.085.649,93 |
| 500 | Ödenmiş Sermaye | 128.000.000,00 |
| 502 | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 85.649,93 |
| 52 | SERMAYE YEDEKLERİ | 457.562.399,70 |
| 522 | Menkul Kıymet Yeniden Değerleme Artışları | 457.486.286,20 |
| 529 | Diğer Sermaye Yedekleri | 76.113,50 |
| 54 | KAR YEDEKLERİ | 102.812.089,67 |
| 540 | Yasal Yedekler | 74.292.973,73 |
| 549 | Özel Fonlar | 28.519.115,94 |
| 57 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 287.207.072,64 |
| 570 | Geçmiş Yıllar Karları | 287.207.072,64 |
| 59 | DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 915.054.806,85 |
| 590 | Dönem Net Karı | 915.054.806,85 |

PASİF TOPLAMI 3.130.029.482,58

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bilanço Dipnotları : | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|-------------------|

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.15

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2022

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem |
|---|-------------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 4.919.712.260,26 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 4.911.299.844,87 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | 494.364,15 |
| 3- Diğer Gelirler | 7.918.051,24 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | -1.380.555,21 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | -1.380.555,21 |
| C- NET SATIŞLAR | 4.918.331.705,05 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | -6.962.586.221,74 |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) | -3.481.293.110,87 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | -3.481.293.110,87 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | -2.044.254.516,69 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | -246.903.882,99 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -990.792,57 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -11.606.048,49 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | -234.307.041,93 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -2.291.158.399,68 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 27.626.026,34 |
| 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri | 76.500,00 |
| 3- Faiz Gelirleri | 9.787.016,12 |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 |
| 7- Kambiyo Karları | 7.189.704,11 |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 10.572.806,11 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | -16.346.978,03 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | -16.323.328,48 |
| 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | -23.649,55 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -30.251.954,65 |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | -30.251.954,65 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | -2.310.131.306,02 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 23.075.395,74 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 12.813.035,80 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 10.262.359,94 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | -13.537.811,88 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | -187.933,64 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | -13.349.878,24 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 1.180.699.388,71 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | -265.644.581,86 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 915.054.806,85 |