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 : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**2.833.357.056,68**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**32.209.766,78**
100	Kasa	0,00
102	Bankalar	32.209.766,78
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**779.971.077,12**
120	Alıcılar	759.050.231,88
121	Alacak Senetleri	2.500.000,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	18.237.137,76
127	Diğer Ticari Alacaklar	183.707,48
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	1.817.048,86
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-1.817.048,86
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**149.987.616,64**
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	273.218,01
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.480.567,82
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	148.233.830,81
15	**STOKLAR**	**454.465.848,28**
150	İlk Madde ve Malzemeler	411.174.647,90
157	Diğer Ticari Mallar	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	43.291.200,38
17	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ**	**0,00**
170	Yıllara yaygın İnş. Ve Onarım mal.	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.372.733.892,31**
180	Gelecek Ay.Ait Gid.	47.192.329,23
181	Gelir Tahakkukları	1.325.541.563,08
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**43.988.855,55**
190	Devreden Kdv	41.923.946,35
195	İş Avansları	36.106,50
196	Personel Avansları	2.028.011,00
198	Diğer Dönen Çeşitli Varlıklar	791,70
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.892.143.044,89**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**318.011.174,97**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	318.011.174,97
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**661.682.799,84**
240	Bağlı Menkul Kıymetler	298.602.130,29
242	İştirakler	370.430.669,55
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-7.350.000,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.298.888.627,03**
30	**MALİ BORÇLAR**	**89.327.441,40**
301	Finansal Kiralama Islemlerinden Borçlar	108.200.819,49
302	Ertelenmis Finansal Kiralama Borçlanma	-18.879.698,09
309	Diğer Mali Borçlar	6.320,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**1.293.168.111,48**
320	Satıcılar	1.223.513.938,66
321	Borç Senetleri	0,00
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	69.654.172,82
33	**DİĞER BORÇLAR**	**34.045.918,76**
331	Ortaklara Borçlar	10.104.902,49
335	Personele Borçlar	435.184,27
336	Diger Çesitli Borçlar	23.505.832,00
34	**ALINAN AVANSLAR**	**98.985.955,23**
340	Alınan Sipariş Avansları	98.985.955,23
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**343.594.529,72**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	122.691.210,20
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	168.555.436,74
368	Vadesi Geçmiş ve Ertelenmiş Yük.	43.749.204,91
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.598.677,87
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**51.637.012,36**
370	Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karşılıkları	74.498.093,95
371	Dönem Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	-22.861.081,59
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**388.129.658,08**
380	Gelecek Ay.Ait Gelirler	5.677.248,27
381	Gider Tahakkukları	382.452.409,81
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**135.884.515,23**
40	**MALİ BORÇLAR**	**6.932.337,69**
401	Finansal Kiralama Islemlerinden Borçlar	7.302.393,16
402	Ertelenmis Finansal Kiralama Borçlanma	-370.055,47
43	**DİĞER BORÇLAR**	**92.216.700,05**
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlen. Borçlar	92.216.700,05
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**36.735.477,49**
480	Gel. Yıllara Ait Gelirler	18.594.350,36
481	Gider Tahakkukları	18.141.127,13
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.290.726.959,31**

25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.172.824.754,04**
251	Yer altı Yerüstü Düzenleri	22.442,02
252	Binalar	21.164.929,61
253	Tesis Makine ve Cihazlar	379.234.737,89
254	Taşıtlar	1.035.707.457,50
255	Demirbaşlar	239.926.891,33
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.113.860.997,65
258	Yapılmakta olan Yatırımlar	610.629.293,34
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**700.097.974,00**
260	Haklar	434.808.740,82
264	Özel Maliyetler	806.625.474,64
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	117.298,52
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-541.453.539,98
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**39.526.342,04**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	39.526.342,04

50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**2.013.705.308,53**
500	Ödenmiş Sermaye	128.000.000,00
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.885.705.308,53
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**0,00**
522	Menkul Kıymet Yeniden Değerleme Artışları	0,00
529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
54	**KAR YEDEKLERİ**	**462.243.333,71**
540	Yasal Yedekler	461.079.933,49
549	Özel Fonlar	1.163.400,22
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**814.778.317,07**
570	Geçmiş Yıllar Karları	814.778.317,07
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**0,00**
590	Dönem Net Karı	0,00

AKTİF TOPLAMI 5.725.500.101,57

PASİF TOPLAMI 5.725.500.101,57

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.34.01.15

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	7.755.013.752,40
1- Yurtiçi Satışlar	7.752.936.436,34
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	2.077.316,06
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-85.942.271,19
1- Satıştan İadeler (-)	-5.004.531,22
2- Satış İskontoları (-)	-80.937.739,97
C- NET SATIŞLAR	7.669.071.481,21
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-12.822.273.585,30
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-6.411.136.792,65
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-6.411.136.792,65
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-5.153.202.104,09
E- FAALİYET GİDERLERİ	-345.488.250,64
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-613.101,50
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-4.417.258,38
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-340.457.890,76
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-5.498.690.354,73
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	135.246.723,16
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	273.218,01
3- Faiz Gelirleri	19.128.543,10
7- Kambiyo Karları	92.072.369,24

10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	23.772.592,81
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-77.106.649,61
4- Kambiyo Zararları (-)	-77.106.649,61
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-107.446.870,69
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-107.446.870,69
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-5.547.997.151,87
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	39.040.429,21
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	6.987.546,45
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	32.052.882,76
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-17.241.984,09
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-347.189,53
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-16.894.794,56
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	884.938.085,90
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-74.498.093,95
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	810.439.991,95