BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.04.00

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

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.791.018.165,92**
10	**Hazır Değerler**	**15.378.878,33**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	15.378.878,33
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**104.909.667,76**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	88.779.026,63
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16.130.641,13
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**307.393.314,57**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	307.393.314,57
15	**Stoklar**	**484.151.747,50**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	484.151.747,50
16	**Ön Ödemeler**	**15.844.258,41**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.844.258,41
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**863.340.299,35**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	863.340.299,35
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**22.634.550.792,58**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**184.191,32**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	184.191,32
22	**Faaliyet Alacakları**	**621.666,27**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	621.666,27
24	**Mali Duran Varlıklar**	**242.499.712,40**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	242.499.712,40
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**22.391.245.222,59**
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	52.945.148,88
252	BİNALAR HESABI	21.966.840.124,18

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.622.516.408,46**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**265.808.840,47**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	265.808.840,47
32	**Faaliyet Borçları**	**4.903.133.845,69**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.903.133.845,69
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**166.213.562,27**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.389.079,73
333	EMANETLER HESABI	154.824.482,54
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**17.290.363,07**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.084.307,86
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	206.055,21
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**120.000.000,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	120.000.000,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**150.069.796,96**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	150.069.796,96
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.467.015.170,22**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**457.215.683,95**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	457.215.683,95
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.520.644.371,04**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.520.644.371,04
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**489.155.115,23**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	489.155.115,23
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**16.336.037.379,82**
50	**Net Değer**	**5.245.507.391,87**
500	NET DEĞER HESABI	5.245.507.391,87
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**16.224.054.132,66**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	16.224.054.132,66
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-4.664.693.348,56**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.664.693.348,56
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-468.830.796,15**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-468.830.796,15

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	60.036.347,81
254	TAŞITLAR HESABI	5.871.428.863,22
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63.729.249,16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.634.390.003,84
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10.655.493,18
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	41.087.729,56
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41.087.729,56
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 **24.425.568.958,50**

PASİF TOPLAMI **24.425.568.958,50**

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	167.694.245,13
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	167.694.245,13
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.835.353,76
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.835.353,76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.180.837.628,74
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.180.837.628,74
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	8.649.075,36
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13.497.030,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.04.00 **Adı :** İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	383.456.993,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.997.142,97
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.904.258.085,11
630	04	Faiz Giderleri	700.315.255,19
630	05	Cari Transferler	29.265.363,07
630	07	Sermaye Transferleri	24.000.000,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	40.769,87
630	13	Amortisman Giderleri	873.415.201,83
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	2.694.334.413,20
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.308,49
630	99	Diğer Giderler	12.565.862,62

GİDERLER TOPLAMI **10.655.659.395,35**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.781.706.902,79
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.685.711.983,43
600	05	Diğer Gelirler	198.099.399,09

NET GELİR TOPLAMI **6.665.518.285,31**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL) **3.521.310.313,89**

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL) **-468.830.796,15**