

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.04.00

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.128.096.375,52	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.291.392.158,32
10	Hazır Değerler	37.573.119,53	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.317.606.983,08
100	KASA HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.276.685.872,05
102	BANKA HESABI	26.455.615,49	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	40.921.111,03
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.831,39	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.778.396,46	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	2.737.919.580,89
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	SATICILAR	2.737.919.580,89
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	187.101.589,59
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.353.938,97	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.132.169,45
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,01	333	EMANETLER HESABI	164.969.420,14
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	34	Alınan Avanslar	13.931,91
12	Faaliyet Alacakları	222.639.056,82	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.931,91
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	46.160.400,75
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	141.110.771,43	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	44.417.059,97
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.743.340,78
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	78.744.630,51	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.783.654,88	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	69.226.367,06	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.565.899,83
140	ALACAKLAR	69.226.367,06	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.565.899,83
15	Stoklar	542.700.308,66	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	541.998.845,14	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	701.463,52	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	23.772,27
16	Ön Ödemeler	20.621.091,85	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	23.772,27
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.633.477,61	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.098.127.495,79
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.987.614,24	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.585.175.296,76
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.096.481,79	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.585.175.296,76
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.096.481,79	43	Diğer Borçlar	12.877.612,60
19	Diğer Dönen Varlıklar	234.239.949,80	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.877.612,60
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	234.239.949,80	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.500.074.586,43
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.500.074.586,43
2	DURAN VARLIKLAR	39.127.203.437,59	5	ÖZ KAYNAKLAR	32.865.780.159,00
22	Faaliyet Alacakları	3.785.984,08	50	Net Değer	7.374.139.965,81
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.999.008,15			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.786.975,93			

24	Mali Duran Varlıklar	62.149.100,29
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	62.149.100,29
25	Maddi Duran Varlıklar	39.060.324.535,33
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10.148.735.523,87
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	25.682.524.224,72
252	..	2.888.068.379,08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	817.043.829,94
254	TAŞITLAR HESABI	12.130.740.598,77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	138.516.756,32
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.997.480.271,48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	249.299.756,49
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.875.737,62
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	228.275.424,80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-228.275.424,80
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	860.936,60
280	GELECEK YıLLARA AİT GİDERLER HESABI	860.936,60
29	Diğer Duran Varlıklar	82.881,29
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	120.342.209,73
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-120.259.328,44

AKTİF TOPLAMI 40.255.299.813,1

1

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 EMANETLERİ HESABI	330.859.458,63
911	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	330.859.458,63
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	62.588.695,32
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	62.588.695,32
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.898.130.204,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.898.130.204,55

500	NET DEĞER HESABI	7.374.139.965,81
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	28.603.632.459,21
570	GEÇMİŞ YıLLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	28.603.632.459,21
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
		11.608.045.556,81
580	GEÇMİŞ YıLLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.608.045.556,81
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	8.496.053.290,79
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.496.053.290,79
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 40.255.299.813,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.04.00

Adı: ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Yılı: 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	₺409.580.384,37
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺47.673.718,26
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺7.397.131.663,66
630	04	FAİZ GİDERLERİ	₺101.041.733,35
630	05	CARİ TRANSFERLER	₺33.394.665,64
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	₺249.451.740,11
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	₺155.653,20
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	₺687.062.217,18
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	₺1.525.407.866,40
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	₺1.660.054.380,69
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	₺123.465,37
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER	₺0,00
630	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER	₺70.474.220,40
GİDERLER TOPLAMI			₺12.181.551.708,63

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	₺4.221.271.601,69
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	₺13.281.334.504,38
600	05	DİĞER GELİRLER	₺791.152.380,29
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	₺213.995.111,81
NET GELİR TOPLAMI			₺18.507.753.598,17

ENFLASYON DÜZENLEMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL)
2.169.851.401,55

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL)
8.496.053.290,79