BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.04.00

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.128.096.375,52**
10	**Hazır Değerler**	**37.573.119,53**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	26.455.615,49
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.831,39
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.778.396,46
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	8.353.938,97
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,01**
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01
12	**Faaliyet Alacakları**	**222.639.056,82**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	141.110.771,43
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	78.744.630,51
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.783.654,88
14	**Diğer Alacaklar**	**69.226.367,06**
140	ALACAKLAR	69.226.367,06
15	**Stoklar**	**542.700.308,66**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	541.998.845,14
157	DİĞER STOKLAR HESABI	701.463,52
16	**Ön Ödemeler**	**20.621.091,85**
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.633.477,61
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.987.614,24
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.096.481,79**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.096.481,79
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**234.239.949,80**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	234.239.949,80
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**39.127.203.437,59**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.785.984,08**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.999.008,15
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.786.975,93

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4.291.392.158,32**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.317.606.983,08**
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.276.685.872,05
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	40.921.111,03
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**2.737.919.580,89**
320	SATICILAR	2.737.919.580,89
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**187.101.589,59**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.132.169,45
333	EMANETLER HESABI	164.969.420,14
34	**Alınan Avanslar**	**13.931,91**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.931,91
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**46.160.400,75**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	44.417.059,97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.743.340,78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.565.899,83**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.565.899,83
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**23.772,27**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	23.772,27
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.098.127.495,79**
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**1.585.175.296,76**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.585.175.296,76
43	**Diğer Borçlar**	**12.877.612,60**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.877.612,60
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.500.074.586,43**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.500.074.586,43
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**32.865.780.159,00**
50	**Net Değer**	**7.374.139.965,81**

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	YERALTI 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 YILLARA 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

500	NET DEĞER HESABI	7.374.139.965,81
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**28.603.632.459,21**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	28.603.632.459,21
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-11.608.045.556,81**
580	GEÇMİŞ YILLAR 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

AKTİF TOPLAMI **40.255.299.813,11**

PASİF TOPLAMI **40.255.299.813,11**

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

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	SİLİNEN 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**

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

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