

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGO)
MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.04.00			EGO			Yıl : 2021		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	412.418.525,62	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.343.719.562,66			
10	Hazır Değerler	16.500.468,15	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	6.773.348.342,25			
100	KASA HESABI	2.521,13	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	6.590.311.499,05			
102	BANKA HESABI	13.973.056,19	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	183.036.843,20			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	540.412.601,53			
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.334.349,70	320	SATICILAR	540.412.601,53			
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	27.011.858,73			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.190.541,13	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.919.292,00			
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,01	333	EMANETLER HESABI	17.092.566,73			
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	34	Alınan Avanslar	13.931,91			
			349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.931,91			

117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	27.014.584,46
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.790.265,53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.440.664,05
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.783.654,88
14	Diğer Alacaklar	18.751.135,88
140	ALACAKLAR	18.751.135,88
15	Stoklar	204.191.543,69
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	204.191.543,69
16	Ön Ödemeler	2.328.831,75
160	İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.328.831,75
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	143.631.961,68
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	143.631.961,68

36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.932.828,24
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.048.123,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.506.423,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	378.280,81
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
380	OTOBÜS GELİRLERİ	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	267.056.485,61
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00

191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.998.022.044,55
22	Faaliyet Alacakları	714.745,91
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	714.745,91
24	Mali Duran Varlıklar	62.107.550,29
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	62.107.550,29
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.935.117.751,69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	239.927.673,50
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.414.112.393,90
252	..	301.597.687,68
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	41.339.973,95
254	TAŞITLAR HESABI	1.918.284.845,73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67.426.845,75
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.141.777.667,77

403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	255.203.333,58
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	255.203.333,58
43	Diğer Borçlar	3.501.475,56
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.501.475,56
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	8.351.676,47
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.351.676,47
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	-2.200.335.478,10
50	Net Değer	-79.823.957,14
500	NET DEĞER HESABI	-79.823.957,14
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.908.402.414,62
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.908.402.414,62
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-212.109.106,34
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-212.109.106,34

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	36.010.390,79
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	58.195.608,16
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	144.035.168,41
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-144.035.168,41
29	Diğer Duran Varlıklar	81.996,66
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	91.042.807,24
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-90.960.810,58

AKTİF TOPLAMI 5.410.440.570,17

PASİF TOPLAMI 5.410.440.570,17

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

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum
: 46.06.04.00

Kodu

Adı : EGO

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.552.813.959,95
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	61.219.515,88
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	10.117.282,63
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.103.332.680,35
630	04	FAİZ GIDERLERİ	131.534,60
630	05	CARI TRANSFERLER	4.989.085,82
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GIDERLERİ	31.519.050,92

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.340.704.853,61
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	476.067.099,33
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	837.019.241,24
600	05	DİĞER GELİRLER	16.728.827,56
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	10.889.685,48

NET GELİR TOPLAMI

1.340.704.853,61

630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	191.627,31
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	145.382.866,87
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	173.109.405,86
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	8.500.000,00
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	19.926,28
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER	13.966.195,58
630	99	YUKARIDATANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER	334.787,85

GİDERLER TOPLAMI 1.552.813.959,95

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-212.109.106,34