

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NİN 2020 YILI BİLANÇOSU (TL)

A K T İ F (VARLIKLAR)		P A S İ F (KAYNAKLAR)	
1	I- DÖNEN VARLIKLAR	3	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
	Hazır Değerler		Ticari Borçlar
	169.481.712,38		46.156.225,18
100	Kasa	320	Satıcılar
	8.036,33		46.153.347,38
102	Bankalar	326	Alınan Depozito ve Teminatlar
	169.068.729,67		2.877,80
108	Diğer Hazır Değerler		Diğer Borçlar
	404.946,38		801.399,84
	Menkul Kıymetler	336	Diğer Çeşitli Borçlar
	50.384.786,54		801.399,84
118	Diğer Menkul Kıymetler		Alınan Avanslar
	50.384.786,54		105.146,28
	Ticari Alacaklar	340	Alınan Sipariş Avansları
	69.703.996,08		105.146,28
120	Alıcılar		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
	68.250.105,93		2.345.862,40
121	Alacak Senetleri	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar
	1.501.632,43		1.646.301,44
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
	-48.259,40		699.560,96
127	Diğer Ticari Alacaklar		Borç ve Gider Karşılıkları
	517,12		398.590,00
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı
	11.233.548,43		398.590,00
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
	-11.233.548,43		3.602.520,63
	Diğer Alacaklar	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler
	42.092,61		3.275.953,79
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	381	Gider Tahakkukları
	42.092,61		326.566,84
	Stoklar		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
	3.419.662,34		53.409.744,33
150	İlk Madde ve Malzeme	4	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
	3.419.662,34		Ticari Borçlar
	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		36.799.024,87
	5.018.166,53	426	Alınan Depozito ve Teminatlar
180	Gelecek Aylara Ait Giderler		36.799.024,87
	1.963.327,94		Borç ve Gider Karşılıkları
181	Gelir Tahakkukları		3.444.043,64
	3.054.838,59	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı
	Diğer Dönen Varlıklar		3.444.043,64
	44.201,80		Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		9.741.410,13
	44.201,80	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		9.741.410,13
	298.094.618,28		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
2	II-DURAN VARLIKLAR		49.984.478,64
	Ticari Alacaklar	5	V- ÖZKAYNAKLAR
	7.293,28		Kar Yedekleri
226	Verilen Depozito ve Teminatlar		15.544.926,91
	7.293,28	549	Özel Fonlar
	Maddi Duran Varlıklar		15.544.926,91
	85.037.563,02		Geçmiş Yıllar Karları
250	Arsa ve Araziler		240.520.808,81
	9.958.350,88	570	Geçmiş Yıllar Karları
251	Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri		240.520.808,81
	17.340.722,78		Geçmiş Yıllar Zararları (-)
252	Binalar		-1.543.246,60
	61.463.930,34	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)
253	Tesis Makine ve Cihazlar		-1.543.246,60
	8.058.054,94		Dönem Net Karı (Zararı)
254	Taşıtlar		31.150.115,44
	2.489.394,33	590	Dönem Net Karı
255	Demirbaşlar		31.150.115,44
	11.706.363,98		
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		
	219.685,00		
257	Birikmiş Amortismanlar (-)		
	-27.700.086,21		
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar		
	1.473.889,42		
259	Verilen Avanslar		
	27.257,56		
	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
	540.781,98		
260	Haklar		
	402.813,80		
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
	823.092,02		
268	Birikmiş Amortismanlar (-)		
	-685.123,84		
	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		
	5.386.570,97		
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler		
	5.386.570,97		
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
	90.972.209,25		285.672.604,56
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
	389.066.827,53		389.066.827,53

DİPNOTLAR:

1	Elektrik abonelerinden kilovat saat başına sözleşme esnasında alınan nakit güvence bedelleri toplamı	36.757.171,51
2	Yapı denetim firmalarına bankadan iade edilecek teminatları için teminatlar hesabında takip edilen tutarların toplamı	41.853,36
3	Belediyeler adına tahsil edilen ruhsat harçları toplamı ; Başakşehir Belediyesi (76.655,47 TL), K.Çekmece Belediyesi (3.095,00 TL), Büyükşehir Belediyesi (5.852,00 TL)	85.602,47
4	TRT 'ye ödenmek üzere elektrik aktif enerji satış bedelleri üzerinden % 2 oranında hesaplanan TRT payı toplamı	715.797,37
5	Taşıtlar hesabına kayıtlı, envanterde 28 adet araç bulunmaktadır.	2.489.394,33
6	İşyeri paket sigortası (Deprem,Yangın,Mali mesuliyet, 3.şahıs sorumluluk) kapsamında OSB Hizmet Binası ile Enerji Yönetim Binası Sigorta ettirilmiştir.	108.850,00
7	Binalar hesabına kayıtlı taşınmazlar; İtfaiye Binası (1.863.141,91 TL), OSB Hizmet Binası (15.847.829,03 TL), Meslek Lisesi 1.Kısım (19.431.085,50 TL), Meslek Lisesi 2.Kısım (13.393.530,19 TL), Enerji Yönetim Binası (10.010.966,28 TL), Trafo Binaları (917.372,43 TL) ve Diğer (5 TL)	61.463.930,34
8	Yer altı ve Yer üstü düzenleri; Yer altına alınan havai hatlar (12.296.230,19 TL), Cadde ve sokak aydınlatma (2.129.455,45 TL), Diğer yer altı ve yer üstü düzenleri (2.915.037,14 TL)	17.340.722,78
9	Demirbaşlar Hesabında; Elektrik Dağıtım Müdürlüğü (2.310.070,90 TL), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (52.152,39 TL), Ruhsat Denetim Müdürlüğü (133.015,50 TL), Bölge Müdürlüğü (1.403.617,71 TL) ve Meslek Okulu (7.805.507,48 TL)	11.706.363,98
10	Şüpheli Alacaklar Hesabı; Odaş Elektrik Üretim A.Ş.(5.796.163,49TL), Elektrik Cari Alacaklar (2.445.255,08 TL), Elektrik Çek ve Senet'e Bağlı Alacaklar (2.202.472,77 TL), Çek-Senet Protesto Masrafları (54.913,00 TL), Dalkıranlar Yapı Taah.A.Ş.(416227,56 TL),Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (173.719,20 TL), Başakşehir Polis Hzm.Dest.Derneği (125.232,12 TL), Güngör Ticaret 19.565,21 TL	11.233.548,43
11	Yapılmakta olan yatırımlar; OSOS (476.430 TL), İOSB Elektrik Birimi Anaokulu ve Kreş Binası İşleri (997.459,42 TL)	1.473.889,42
12	Elektrik güvence bedeli karşılığı alınan teminat mektupları (16.207.747,42 TL), Muhtelif sözleşmeler gereği alınan teminat mektupları (6.724.288,64 TL)	22.932.036,06
13	Sistem bağlantı anlaşması gereği TEİAŞ'a verilen teminat mektubu 4.829.623,75 TL, İst.Bld Başkanlığına tranşe kazı için verilen teminat mektubu tutarı 250.622,00 TL.	5.080.245,75
14	Güvence Bedeli Karşılığı Alınan teminat senetleri (S.S.Deri Mam.T.Y.K. 330.000 TL, Teyteks Tekstil San.Dış.Tic.Şti. 37.762,53 TL)	367.762,53

25 Subat 2021