

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN 2021 YILI BİLANÇOSU (TL)

A K T İ F (VARLIKLAR)		P A S İ F (KAYNAKLAR)	
1	<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	3	<b>III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
	Hazır Değerler		Ticari Borçlar
	238.082.191,56		148.383.321,26
100	Kasa	320	Satıcılar
	13.009,56		147.979.955,40
102	Bankalar	326	Alınan Depozito ve Teminatlar
	236.806.050,13		397.598,50
108	Diğer Hazır Değerler	329	Diğer Ticari Borçlar
	1.263.131,87		5.767,36
	<b>Menkul Kıymetler</b>		<b>Diğer Borçlar</b>
	12.727.958,07		1.729.527,53
118	Diğer Menkul Kıymetler	336	Diğer Çeşitli Borçlar
	12.727.958,07		1.729.527,53
	<b>Ticari Alacaklar</b>		<b>Alınan Avanslar</b>
	139.473.415,07		187.035,28
120	Alıcılar	349	Alınan Diğer Avanslar
	137.656.780,23		187.035,28
121	Alacak Senetleri		<b>Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>
	1.837.830,95		2.393.130,92
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar
	-21.839,18		1.508.950,84
127	Diğer Ticari Alacaklar	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
	643,07		881.027,08
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler
	18.929.151,24		3.153,00
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>
	-18.929.151,24		490.830,00
	<b>Diğer Alacaklar</b>	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı
	54.373,45		490.830,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar		<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>
	54.373,45		10.696.383,59
	<b>Stoklar</b>	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler
	6.569.805,69		3.538.514,01
150	İlk Madde ve Malzeme	381	Gider Tahakkukları
	6.569.805,69		7.157.869,58
	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
	5.413.792,39		163.880.228,58
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	4	<b>IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
	2.363.555,54		<b>Ticari Borçlar</b>
181	Gelir Tahakkukları		43.511.856,62
	3.050.236,85	426	Alınan Depozito ve Teminatlar
	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>		43.511.856,62
	4.250.629,08		<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>
190	Devreden Katma Değer Vergisi		3.983.093,29
	4.183.951,54	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı
195	İş Avansları		3.983.093,29
	7.565,49		<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		7.039.067,34
	59.112,05	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler
	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		7.039.067,34
	406.572.165,31		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
2	<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>		54.534.017,25
	<b>Ticari Alacaklar</b>	5	<b>V- ÖZKAYNAKLAR</b>
	34.293,28		<b>Kar Yedekleri</b>
226	Verilen Depozito ve Teminatlar		14.168.672,99
	34.293,28	549	Özel Fonlar
	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>		14.168.672,99
	93.533.534,57		<b>Geçmiş Yıllar Karları</b>
250	Arsa ve Araçlar		271.670.924,25
	9.958.350,88	570	Geçmiş Yıllar Karları
251	Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri		271.670.924,25
	17.340.722,78		<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>
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		<b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>
254	Taşıtlar		2.731.549,07
	2.489.394,33	590	Dönem Net Karı
255	Demirbaşlar		2.731.549,07
	12.126.400,87		
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		
	219.685,00		
257	Birikmiş Amortismanlar (-)		
	-31.232.952,34		
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar		
	13.109.947,77		
	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		
	1.240.053,53		
260	Haklar		
	527.073,42		
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
	1.525.378,61		
268	Birikmiş Amortismanlar (-)		
	-812.398,50		
	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>		
	4.062.098,85		
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler		
	4.062.098,85		
	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>
	98.869.980,23		287.027.899,71
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>
	505.442.145,54		505.442.145,54

**DİPNOTLAR:**

1	Elektrik abonelerinden sözleşme esnasında alınan nakit güvence bedelleri toplamı	43.450.003,26
2	Yapı denetim teminatları.	41.853,36
3	Belediyeler adına tahsil edilen ruhsat harçları toplamı ; Başakşehir Belediyesi (146.922,15 TL), K.Çekmece Belediyesi (9.945,00 TL), Büyükşehir Belediyesi (18.663,00 TL)	175.530,15
4	TRT 'ye ödenmek üzere sanayi harici abonelere gerçekleştirilen aktif enerji satış bedelleri üzerinden % 2 oranında hesaplanan TRT payı toplamı.	1.553.997,38
5	Taşıtlar hesabına kayıtlı, envanterde 28 adet araç bulunmaktadır.	2.489.394,33
6	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
7	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
8	Şüpheli Alacaklar Hesabı; Odaş Elektrik Üretim A.Ş. (5.796.163,49 TL), Elektrik Cari Alacaklar (2.561.133,44 TL), Elektrik Çek ve Senet'e Bağlı Alacaklar (2.204.798,22 TL), Çek Senet Protesto Masrafları (68.886,21 TL), Dalkıranlar Yapı Taah. A.Ş. (549.017,61 TL), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (176.542,58 TL), Başakşehir Polis Hzm. Dest. Derneği (125.232,12 TL), Güngör Ticaret 240.315,29 TL, Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (7.207.062,28 TL)	18.929.151,24
9	Yapılmakta olan yatırımlar; OSOS (530.430,00 TL), IOSB Elektrik Birimi Anaokulu ve Kreş Binası işleri (6.688.462,21 TL), OSB Elektrik Birimi Sosyal Tesis ve Ticaret Merkezi Binası işleri (5.891.055,56 TL)	13.109.947,77
10	Elektrik güvence bedeli karşılığı alınan teminat mektupları (19.735.496,83 TL), Muhtelif sözleşmeler gereği alınan teminat mektupları (9.615.977,68 TL)	28.762.063,68
11	Sistem bağlantı anlaşması gereği TEİAŞ'a verilen teminat mektubu 5.066.524,70 TL, İst. B. Bld Başkanlığına tranşe kazı için verilen teminat mektubu tutarı 7.866,00 TL ve İstanbul 24 İcra Dairesi Müdürlüğüne Avcı Reklam firması ile ilgili teminat olarak verilen teminat mektubu tutarı 3.780.000,00 TL, Bakırköy 5 İcra Dairesi Müdürlüğüne Tuna Tekstil ile ilgili 800.000,00 TL ve İstanbul Anadolu 10 İcra Dairesi Müdürlüğüne Özgüven Orman Ürünleri ile ilgili 1.850.000,00 TL.	8.617.489,75
12	Güvence Bedeli Karşılığı Alınan teminat senetleri (S.S.Deri Mam T.İ.Y.K. 330.000 TL, Teyteks Tekstil San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 22.762,53 TL)	352.762,53

17 Subat 2022

Salıtepe

Sevket

Sevket