

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NİN 2023 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)		TUTAR	PASİF (KAYNAKLAR)		TUTAR
1	I- DÖNEN VARLIKLAR	914.754.924,59	3	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	278.337.670,20
	Hazır Değerler	586.312.723,77		Ticari Borçlar	251.382.227,61
100	Kasa	16.340,52	320	Satıcılar	247.846.930,15
102	Bankalar	582.417.772,02	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	3.473.887,43
108	Diğer Hazır Değerler	3.878.611,23	329	Diğer Ticari Borçlar	61.410,03
	Menkul Kıymetler	2.762.285,45		Diğer Borçlar	149.139,54
118	Diğer Menkul Kıymetler	2.762.285,45	336	Diğer Çeşitli Borçlar	149.139,54
	Ticari Alacaklar	299.081.002,81		Alınan Avanslar	418.580,99
120	Alıcılar	298.157.619,23	349	Alınan Diğer Avanslar	418.580,99
121	Alacak Senetleri	957.090,59		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	10.738.501,07
122	Alacak Senetleri Reeskotu (-)	-34.551,56	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.494.016,52
127	Diğer Ticari Alacaklar	844,55	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.244.484,55
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	47.197.138,98		Borç ve Gider Karşılıkları	6.448.175,00
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-47.197.138,98	372	Kidem Tazminatı Karşılığı	6.448.175,00
	Stoklar	5.660.454,34		Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9.201.045,99
150	İlk Madde ve Malzeme	5.660.454,34	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.540.998,05
	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	20.935.574,77	381	Gider Tahakkukları	5.660.047,94
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	4.092.575,27	4	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	252.407.523,43
181	Gelir Tahakkukları	16.842.999,50		Ticari Borçlar	230.488.698,43
	Diğer Dönen Varlıklar	2.883,45	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	230.488.698,43
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	2.883,45		Borç ve Gider Karşılıkları	21.918.825,00
2	II-DURAN VARLIKLAR	170.915.378,86	472	Kidem Tazminatı Karşılığı	21.918.825,00
	Ticari Alacaklar	44.526,28	5	V- ÖZKAYNAKLAR	554.925.109,82
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	44.526,28		Kar Yedekleri	11.416.165,15
	Mali Duran Varlıklar	4.000.000,00	549	Özel Fonlar	11.416.165,15
245	Bağlı Ortaklıklar	5.000.000,00		Geçmiş Yıllar Karları	301.650.397,73
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-1.000.000,00	570	Geçmiş Yıllar Karları	301.650.397,73
	Maddi Duran Varlıklar	165.499.175,07		Dönem Net Karı (Zararı)	241.858.546,94
250	Arsa ve Araziler	18.701.490,88	590	Dönem Net Karı	241.858.546,94
251	Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri	17.340.722,78			
252	Binalar	61.463.930,34			
253	Tesis Makine ve Cihazlar	8.058.054,94			
254	Taşıtlar	5.566.336,32			
255	Demirbaşlar	13.098.181,58			
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-37.652.850,80			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	78.923.309,03			
	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.252.028,90			
260	Haklar	632.622,68			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.601.595,32			
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-982.189,10			
	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	119.648,61			
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	119.648,61			
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.085.670.303,45		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.085.670.303,45

DİPNOTLAR:

1	Elektrik abonelerinden sözleşme esnasında alınan nakit güvence bedelleri toplamı	230.488.698,43
2	Belediyeler adına tahsil edilen ruhsat harçları toplamı ; Başakşehir Belediyesi (116.768,00TL), K.Çekmece Belediyesi (-TL), Büyükşehir Belediyesi (32.371,54 TL)	149.139,54
3	Taşıtlar hesabına kayıtlı, envanterde 29 adet araç bulunmaktadır.	5.566.336,32
4	Binalar hesabına kayıtlı taşınmazlar; İfaiye 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
5	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
6	Şüpheli Alacaklar Hesabı; Elektrik Cari Alacaklar (4.644.251,92 TL), Elektrik Çek ve Senet'e Bağlı Alacaklar (2.234.958,00 TL), Çek-Senet Protesto Masrafları (67.070,24 TL), Dalkıranlar Yapı Taah A.Ş. (550.852,28 TL), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (428.645,24 TL), Güngör Ticaret 1.090.033,36 TL, Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (38.150.119,94 TL), Diğer (Şahinler CNC Kalıp Sanayi Tic.Ltd.Şti. (31.208 TL)	47.197.138,98
7	Yapılmakta olan yatırımlar; OSOS (600.430,00 TL), İOSB Elektrik Birimi Anaokulu ve Kreş Binası işleri (6.978.084,26 TL), İOSB Elektrik Birimi Sosyal Tesis, Ticaret Merkezi Binası işleri 720 Ada 23 Parsel (71.343.597,99 TL) ve İOSB Elektrik Birimi Sosyal Tesis ve Hizmet Binası Proje İşleri 1560 Ada 1 Parsel (1.196,78 TL)	78.923.309,03
8	Elektrik güvence bedeli karşılığı alınan teminat mektupları (41.808.427,77 TL), Muhtelif sözleşmeler gereği alınan teminat mektupları (17.982.262,10 TL)	59.790.689,87
9	Sistem bağlantı anlaşması gereği TEİAŞ'a verilen teminat mektubu 13.687.799,40 TL, İstanbul 24 İcra Dairesi Müdürlüğüne Avcı Reklam firması ile ilgili teminat olarak verilen teminat mektubu tutarı 5.000.000,00 TL ve Bakırköy 10 İcra Müdürlüğüne Zurich Sigorta Şirketinin hasar tazminine ilişkin 380.000 TL.	19.067.799,40
10	Güvence Bedeli Karşılığı Alınan teminat senetleri (S.S.Deri Mam T.İ.Y.K. 330.000 TL)	330.000,00

24 Ocak 2024

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.