

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NİN 2018 YILI BİLANÇOSU

A K T İ F (VARLIKLAR)		
1	I- DÖNEN VARLIKLAR	
	Hazır Değerler	131.478.231,74 ₺
100	Kasa	4.973,98 ₺
102	Bankalar	131.473.257,76 ₺
	Menkul Kıymetler	844.454,13 ₺
118	Diğer Menkul Kıymetler	844.454,13 ₺
	Ticari Alacaklar	54.678.683,32 ₺
120	Ahçılar	51.452.666,55 ₺
121	Alacak Senetleri	2.239.550,09 ₺
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-46.360,68 ₺
127	Diğer Ticari Alacaklar	1.032.827,36 ₺
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	4.296.667,75 ₺
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-4.296.667,75 ₺
	Diğer Alacaklar	46.794,80 ₺
135	Personelden Alacaklar	31.809,50 ₺
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	14.985,30 ₺
	Stoklar	3.769.287,68 ₺
157	Diğer Stoklar	3.769.287,68 ₺
	Gelecek Avlara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.189.161,54 ₺
180	Gelecek Avlara Ait Giderler	1.009.760,81 ₺
181	Gelir Tahakkukları	2.179.400,73 ₺
	Diğer Dönen Varlıklar	45.694,75 ₺
195	İş Avansları	21.385,63 ₺
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	24.309,12 ₺
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	194.052.307,96 ₺
2	II-DURAN VARLIKLAR	
	Ticari Alacaklar	17.239,28 ₺
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	17.239,28 ₺
	Maddi Duran Varlıklar	90.168.265,64 ₺
250	Arsa ve Araçlar	9.958.349,88 ₺
251	Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri	17.340.722,78 ₺
252	Binalar	61.463.930,34 ₺
253	Tesis Makine ve Cihazlar	8.094.054,94 ₺
254	Taşıtlar	1.394.037,96 ₺
255	Demirbaşlar	11.151.478,21 ₺
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	219.685,00 ₺
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-19.954.423,47 ₺
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	476.430,00 ₺
259	Verilen Avanslar	24.000,00 ₺
	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	670.007,93 ₺
260	Haklar	349.348,33 ₺
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	628.892,92 ₺
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-308.233,32 ₺
	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	183.616,41 ₺
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	183.616,41 ₺
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	91.039.129,26 ₺
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	285.091.437,22 ₺
	P A S İ F (KAYNAKLAR)	
3	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
	Ticari Borçlar	37.164.884,34 ₺
320	Satıcılar	36.972.944,67 ₺
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	80.200,00 ₺
329	Diğer Ticari Borçlar	111.739,67 ₺
	Alınan Avanslar	69.520,47 ₺
340	Alınan Sipariş Avansları	69.520,47 ₺
	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.713.132,86 ₺
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	720.179,96 ₺
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	317.169,48 ₺
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	675.783,42 ₺
	Borc ve Gider Karşılıkları	232.485,00 ₺
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	232.485,00 ₺
	Gelecek Avlara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.363.622,49 ₺
380	Gelecek Avlara Ait Gelirler	3.219.261,66 ₺
381	Gider Tahakkukları	144.360,83 ₺
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	42.543.645,16 ₺
4	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
	Ticari Borçlar	25.254.681,34 ₺
426	Alınan Depozito ve Teminatlar	25.254.681,34 ₺
	Borc ve Gider Karşılıkları	2.676.752,84 ₺
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.676.752,84 ₺
	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	553.473,22 ₺
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	553.473,22 ₺
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	28.484.907,40 ₺
5	V- ÖZKAYNAKLAR	
	Kar Yedekleri	18.381.552,51 ₺
549	Özel Fonlar	18.381.552,51 ₺
	Geçmiş Yıllar Karları	159.601.156,56 ₺
570	Geçmiş Yıllar Karları	159.601.156,56 ₺
	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.543.246,60 ₺
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.543.246,60 ₺
	Dönem Net Karı (Zararı)	37.623.422,19 ₺
590	Dönem Net Karı	37.623.422,19 ₺
	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	214.062.884,66 ₺
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	285.091.437,22 ₺
DİPNOTLAR 31/12/2018		
1	Elektrik abonelerinden kilowatt saat başına sözleşme esnasında alınan nakit güvence bedelleri toplamı	25.212.827,98 ₺
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 (119.662,80-TL), K.Çekmece Belediyesi (28.519,00-TL), Büyükşehir Belediyesi (23.272,00-TL)	171.453,80 ₺
4	TRT 'ye ödenmek üzere elektrik aktif enerji satış bedelleri üzerinden %2 oranında hesaplanan TRT payı toplamı	504.329,62 ₺
5	Taşıtlar hesabına kayıtlı, envantere 16 adet araç bulunmaktadır.	1.394.037,96 ₺
6	İşyeri paket sigortası (Deprem,Yangın,Mali mesuliyet, 3.sahıs sorumluluk) kapsamında OSB Hizmet Binası ile Enerji Yönetim Binası Sigorta ettirilmiştir.	78.843,00 ₺
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), Caddede 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 (2.013.498,56-TL), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (51.252,39-TL), Ruhsat Denetim Müdürlüğü (102.051,62-TL), Bölge Müdürlüğü (1.179.168,16-TL) ve Meslek Okulu (7.805.507,48-TL)	11.151.478,21 ₺
10	Yapılmakta olan yatırımlar; OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi)	476.430,00 ₺

