

| İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NİN 31/12/2019 TARİHLİ BİLANÇOSU | | |
|--|---|-------------------------|
| A K T İ F (VARLIKLAR) | | |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | | |
| Hazır Değerler 178.202.927,01 ₺ | | |
| 100 | Kasa | 7.608,46 ₺ |
| 102 | Bankalar | 178.195.318,55 ₺ |
| | Menkul Kıymetler | 2.519.070,84 ₺ |
| 118 | Diğer Menkul Kıymetler | 2.519.070,84 ₺ |
| | Ticari Alacaklar | 58.754.666,17 ₺ |
| 120 | Alıcılar | 56.505.939,95 ₺ |
| 121 | Alacak Senetleri | 1.588.569,01 ₺ |
| 122 | Alacak Senetleri Reeskontu (-) | -21.431,38 ₺ |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar | 681.588,59 ₺ |
| 128 | Şüpheli Ticari Alacaklar | 11.182.126,48 ₺ |
| 129 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | -11.182.126,48 ₺ |
| | Diğer Alacaklar | 71.193,54 ₺ |
| 135 | Personelden Alacaklar | 37.585,66 ₺ |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 33.607,88 ₺ |
| | Stoklar | 2.566.366,91 ₺ |
| 157 | Diğer Stoklar | 2.566.366,91 ₺ |
| | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 2.818.000,63 ₺ |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler | 283.537,69 ₺ |
| 181 | Gelir Tahakkukları | 2.534.462,94 ₺ |
| | Diğer Dönen Varlıklar | 59.921,44 ₺ |
| 195 | İş Avansları | 16.720,52 ₺ |
| 198 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | 43.200,92 ₺ |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 244.992.146,54 ₺ |
| II-DURAN VARLIKLAR | | |
| | Ticari Alacaklar | 7.674,28 ₺ |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 7.674,28 ₺ |
| | Maddi Duran Varlıklar | 87.619.528,83 ₺ |
| 250 | Arsa ve Araziler | 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 | 8.058.054,94 ₺ |
| 254 | Taahhütler | 2.322.210,13 ₺ |
| 255 | Demirbaşlar | 11.548.094,69 ₺ |
| 256 | Diğer Maddi Duran Varlıklar | 219.685,00 ₺ |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | -23.860.157,93 ₺ |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar | 501.430,00 ₺ |
| 259 | Verilen Avanslar | 67.209,00 ₺ |
| | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 691.986,43 ₺ |
| 260 | Haklar | 394.474,00 ₺ |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 795.420,12 ₺ |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-) | -497.907,69 ₺ |
| | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 148.947,85 ₺ |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | 148.947,85 ₺ |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 88.468.137,39 ₺ |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 333.460.283,93 ₺ |
| P A S İ F (KAYNAKLAR) | | |
| III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| | Ticari Borçlar | 40.434.374,84 ₺ |
| 320 | Satıcılar | 40.285.700,17 ₺ |
| 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 148.674,67 ₺ |
| 329 | Diğer Ticari Borçlar | 0,00 ₺ |
| | Diğer Borçlar | 2.837,70 ₺ |
| 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | 2.837,70 ₺ |
| | Alınan Avanslar | 132.636,78 ₺ |
| 340 | Alınan Sipariş Avansları | 132.636,78 ₺ |
| | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 2.727.764,84 ₺ |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | 1.281.062,20 ₺ |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 567.958,65 ₺ |
| 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 878.743,99 ₺ |
| | Borç ve Gider Karşılıkları | 303.307,37 ₺ |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | 303.307,37 ₺ |
| | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 798.350,99 ₺ |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler | 458.681,55 ₺ |
| 381 | Gider Tahakkukları | 339.669,44 ₺ |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | | 44.399.272,52 ₺ |
| IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| | Ticari Borçlar | 30.119.610,66 ₺ |
| 426 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 30.119.610,66 ₺ |
| | Borç ve Gider Karşılıkları | 2.947.866,04 ₺ |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2.947.866,04 ₺ |
| | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 94.791,67 ₺ |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 94.791,67 ₺ |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | | 33.162.268,37 ₺ |
| V- ÖZKAYNAKLAR | | |
| | Kar Yedekleri | 16.921.180,83 ₺ |
| 549 | Özel Fonlar | 16.921.180,83 ₺ |
| | Geçmiş Yıllar Karları | 197.224.578,75 ₺ |
| 570 | Geçmiş Yıllar Karları | 197.224.578,75 ₺ |
| | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -1.543.246,60 ₺ |
| 580 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -1.543.246,60 ₺ |
| | Dönem Net Karı (Zararı) | 43.296.230,06 ₺ |
| 590 | Dönem Net Karı | 43.296.230,06 ₺ |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | 255.898.743,04 ₺ |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 333.460.283,93 ₺ |
| DİPNOTLAR: | | |
| 1 | Elektrik abonelerinden sözleşme esnasında alınan nakit güvence bedelleri toplamı. | 30.077.757,30 ₺ |
| 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 (282.903,20 TL), K.Çekmece Belediyesi (9.130,00 TL), Büyükşehir Belediyesi (36.857,00 TL). | 328.890,20 ₺ |
| 4 | TRT 'ye ödenmek üzere elektrik aktif enerji satış bedelleri üzerinden %2 oranında hesaplanan TRT payı toplamı. | 549.853,79 ₺ |
| 5 | Taahhüt hesabına kayıtlı, envanterde 27 adet araç bulunmaktadır. | 2.322.210,13 ₺ |
| 6 | İşyeri paket sigortası (Deprem,Yangın,Mali mesuliyet, 3 şahıs sorumluluk) kapsamında OSB Hizmet Binası ile Enerji Yönetim Binası Sigortası ettirilmiştir. | 99.000,00 ₺ |
| 7 | Binalar hesabına kayıtlı taşınmazlar, İhtiyacı 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 (2.248.976,03 TL), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (51.252,39 TL), Ruhsat Denetim Müdürlüğü (126.765,88 TL), Bölge Müdürlüğü (1.315.592,91 TL) ve Meslek Okulu (7.805.507,48 TL). | 11.548.094,69 ₺ |
| 10 | Şüpheli Alacaklar Hesabı, Odaş Elektrik Üretim A.Ş. (5.786.163,49 TL), Elektrik Cari Alacaklar (2.798.780,62 TL), Elektrik Çek ve Senet'e Bağlı Alacaklar (1.857.537,14 TL), Çek-Senet Protesto Masrafları, Dalkıranlar Yapı Taahhüt A.Ş. (396.579,04 TL),Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (173.719,20 TL), Başakşehir Polis Hizm.Dest.Derneği (125.232,12 TL). | 11.182.126,48 ₺ |
| 11 | Yapılmakta olan yatırımlar, OSOS (Otomatik Savaş Okuma Sistemi), Kres Binası Proje Etüd işleri. | 501.430,00 ₺ |
| 12 | Elektrik güvence bedeli karşılığı alınan teminat mektupları (14.653.025,20 TL), Muhtelif sözleşmeler gereği alınan teminat mektupları (6.359.688,64 TL). | 21.012.713,84 ₺ |
| 13 | Sistem bağlantı anlaşması gereği TEİAŞ'a verilen teminat mektubu 3.947.291,60 TL, İst.B.İld Başkanlığına tranşe kazı için verilen teminat mektubu tutarı 242.756 TL. | 4.190.047,60 ₺ |
| 14 | Güvence Bedeli Karşılığı Alınan teminat senetleri (S.S.Eskoop San Sit İşl.K. 222.000 TL,S.S.Deri Mam T.Y.K. 330.000 TL,Milik Gayrimenkul Yatırım ve İşl.Tic.A.Ş. 60.000 TL,Teyyeks Tekstil San Dış Tic.Ltd.Şti. 37.762,53 TL), Sözleşme gereği alınan teminat senedi (Has-Tek İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 2.495.507,10 TL). | 3.148.269,63 ₺ |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Suhan", "E", "S", "Abdur", and "P", are present on the right side of the document.