

İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

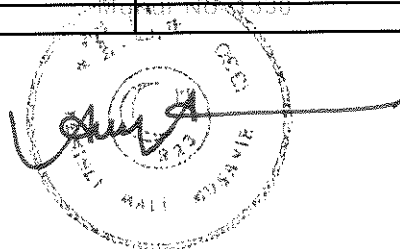
AKTİF	CARİ DÖNEM	
I.DONEN VARLIKLAR		160.698.956,39
A.HAZİR DEĞERLER		13.714.909,99
1- Kasa	168.074,05	
2- Alınan Çekler	1.480.036,65	
3- Bankalar	10.171.150,51	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		
5- Diğer Hazır Değerler	1.895.648,78	
B.MENKUL KIYMETLER		0,00
1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		
C.KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		89.170.210,97
1- Alıcılar	87.359.655,44	
2-Alacak Senetleri	15.605,00	
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.337.804,70	
4- Diğer Ticari Alacaklar		
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	457.145,83	
6- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)		
D.DİĞER ALACAKLAR		38.226.981,49
1- İştiraklerden Alacaklar	6.981,49	
2- Personelden Alacaklar		
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	38.220.000,00	
E.STOKLAR		12.578.018,88
1- İlk Madde ve Malzeme	1.272.841,42	
2- Yarı Mamuller	861.366,39	
3- Mamüller		
4-Ticari Mallar	10.443.811,07	
5- Diğer Stoklar		
6- Verilen Sipariş Avansları		
F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		5.058.771,34
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	5.058.771,34	
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hs.		
G.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.		1.943.846,16
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	798.647,66	
2-Gelir Tahakkukları	1.145.198,50	
H.DİĞER DONEN VARLIKLAR		6.217,56
1- Devreden KDV		
2- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar		
3- İş Avansları	6.217,56	
4- Personel Avansları		
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları		
II.DURAN VARLIKLAR		32.329.030,84
A.TİCARİ ALACAKLAR		85.496,57
1- Alıcılar		
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	85.496,57	
B.DİĞER ALACAKLAR		0,00
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		23.073.833,86
1- Bağlı Menkul Kıymetler		
2- İştirakler	23.073.833,86	
3- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		6.556.607,59
1- Arazi ve Arsalar	2.693.975,30	
2- Binalar		
3- Tesis, Makine ve Cihazlar	812.343,46	
4- Taşıtlar	2.531.598,75	
5- Demirbaşlar	2.242.357,91	
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar		
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	2.478.888,43	
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar	755.220,60	
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		2.424.154,67
1- Haklar	1.405.000,00	
2- Özel Maliyetler	1.465.562,04	
3- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.043.606,45	
4- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.490.013,82	
F.OZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
G.GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.		1.011,65
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.011,65	
2- Gelir Tahakkukları		
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		187.926,50
1- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	187.926,50	
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI		193.027.987,23

Mehmet Akif AK
Yeminli Mali Müşavir
Mühür No: 1336

İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF	CARİ DÖNEM	
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		49.868.302,86
A.MALI BORÇLAR		0,00
1- Banka Kredileri		
B.TİCARİ BORÇLAR		28.091.295,18
1- Satıcılar	21.647.995,81	
2-Borç Senetleri	6.183.588,86	
3-Alınan Depozito ve Teminatlar	259.710,51	
C.DİĞER BORÇLAR		20.709,52
1- Ortaklara Borçlar		
2- Personele Borçlar		
3- Diğer Çeşitli Borçlar	20.709,52	
D.ALINAN AVANSLAR		0,00
1- Alınan Sipariş Avansları		
E.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		5.390.591,32
1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bedelleri	5.390.591,32	
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hs.		
F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		12.331.523,52
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.179.660,04	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.151.863,48	
3- Vadesi Geç. Ertel. veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.		
4- Diğer Yükümlülükler		
G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		219.213,60
1- Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük. Karşılığı	9.827.642,10	
2- Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük.(-)	9.608.428,50	
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.		3.814.969,72
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.814.969,72	
I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
1- Hesaplanan KDV		
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları		
3- Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar		
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.501.794,83
A.MALI BORÇLAR		0,00
1- Banka kredileri		
B.TİCARİ BORÇLAR		3.800,00
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	3.800,00	
C.DİĞER BORÇLAR		0,00
1- Kamuya Olan Ertelenen veya Taksitli Borçlar		
D.ALINAN AVANSLAR		0,00
1- Alınan Sipariş Avansları		
E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
F.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.		6.497.994,83
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	6.497.994,83	
2- Gider Tahakkukları		
G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
III.OZ KAYNAKLAR		136.657.889,54
A. ODENMİŞ SERMAYE		20.635.000,00
1- Sermaye	20.635.000,00	
2-Odenmemiş Sermaye (-)		
B.SERMAYE YEDEKLERİ	329.579,00	329.579,00
C.KAR YEDEKLERİ		3.147.225,41
1- Yasal Yedekler	3.147.225,41	
2- Olağanüstü Yedekler		
4-Diğer Kar Yedekleri		
D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	54.207.873,97	54.207.873,97
E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		0,00
F. DÖNEM NET KARI (ZARARI (-))	58.338.211,16	58.338.211,16
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		193.027.987,23



İSTANBUL ENERJİ SAN. VE TİC.A.Ş.
01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLİ GELİR TABLOSU

(TL)

A. BRÜT SATIŞLAR		352.127.575,76
YURT İÇİ SATIŞLAR	348.629.013,00	
YURTDIŞI SATIŞLAR		
DİĞER GELİRLER	3.498.562,76	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.719.036,70
SATIŞTAN İADELER (-)	1.717.106,67	
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	1.930,03	
DİĞER İNDİRİMLER (-)		
C. NET SATIŞLAR		350.408.539,06
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		302.184.962,25
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	9.954.290,82	
SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ (-)	272.774.849,56	
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	19.455.821,87	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		48.223.576,81
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)		25.524.692,49
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)		
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	3.678.311,36	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	21.846.381,13	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		22.698.884,32
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		5.714.299,14
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	5.676,41	
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRİ		
FAİZ GELİRLERİ	778.069,18	
KOMİSYON GELİRLERİ		
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR		
MENKUL KIYMET SATIŞ KARI		
KAMBIYO KARLARI	2.076,09	
REESKONT FAİZ GELİRLERİ		
ENFLASYON DÜZELMESİ KARLARI		
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.928.477,46	
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		418,23
KOMİSYON GİDERLERİ (-)		
KARŞILIK GİDERLERİ (-)		
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-)		
KAMBIYO ZARARLARI (-)	418,23	
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)		
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)		
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		107.814,60
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	107.814,60	
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		28.304.950,63
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		40.073.563,34
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR	100,00	
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	40.073.463,34	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		212.660,71
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)		
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)	212.660,71	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		68.165.853,26
K. DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		9.827.642,10
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		58.338.211,16

