

İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.

01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

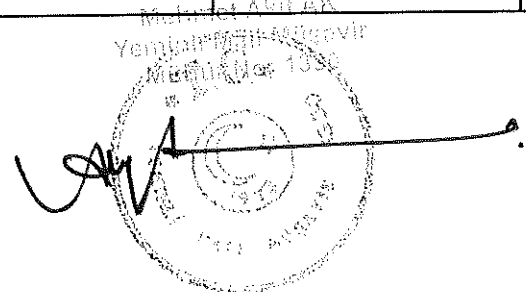
AKTİF	CARİ DÖNEM	
I.DONEN VARLIKLAR		203.734.068,52
A.HAZIR DEĞERLER		10.135.480,40
1- Kasa	78.734,68	
2- Alınan Çekler		
3- Bankalar	7.672.287,25	
4-Verilen Çekler ve Odeme Emirleri (-)		
5- Diğer Hazır Değerler	2.384.458,47	
B.MENKUL KIYMETLER		0,00
1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		118.110.617,68
C.KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		
1- Alıcılar	115.518.794,03	
2-Alacak Senetleri	115.605,00	
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	2.019.072,82	
4- Diğer Ticari Alacaklar		
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	457.145,83	
6- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)		
D.DİĞER ALACAKLAR		38.227.053,91
1- İştiraklerden Alacaklar	7.053,91	
2- Personelden Alacaklar		
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	38.220.000,00	
E.STOKLAR		18.222.551,46
1- İlk Madde ve Malzeme	2.165.072,18	
2- Yarı Mamüller	155.218,00	
3- Mamüller		
4-Ticari Mallar	7.842.746,66	
5- Diğer Stoklar		
6- Verilen Sipariş Avansları	8.059.514,62	
F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		18.089.211,25
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	18.089.211,25	
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hs.		
G.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.		836.459,08
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	833.904,75	
2-Gelir Tahakkukları	2.554,33	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		112.694,74
1- Devreden KDV		
2- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	105.994,00	
3- İş Avansları	6.700,74	
4- Personel Avansları		
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları		
II.DURAN VARLIKLAR		39.991.015,57
A.TİCARİ ALACAKLAR		93.678,02
1- Alıcılar		
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	93.678,02	
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		12.740.211,81
1- Arazi ve Arsalar	2.693.975,30	
2- Binalar	66.000,00	
3- Tesis, Makine ve Cihazlar	1.313.323,46	
4- Taşıtlar	2.767.848,75	
5- Demirbaşlar	2.233.855,30	
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar		
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	2.947.692,42	
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.612.901,42	
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		3.628.509,00
1- Haklar	1.405.000,00	
2- Özel Maliyetler	3.121.602,70	
3- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	664.087,63	
4- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.562.181,33	
F.OZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
G.GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAH.		35.340,45
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	35.340,45	
2- Gelir Tahakkukları		
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		419.442,43
1- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	419.442,43	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		243.725.084,09

İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.

01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF	CARİ DÖNEM	
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		67.119.071,23
A.MALI BORÇLAR		533.930,98
1- Banka Kredileri	533.930,98	
B.TİCARİ BORÇLAR		41.631.285,41
1- Satıcılar	41.214.146,77	
2-Borç Senetleri		
3-Alınan Depozito ve Teminatlar	417.138,64	
C.DİĞER BORÇLAR		963.774,96
1- Ortaklara Borçlar		
2- Personele Borçlar	952.151,85	
3- Diğer Çeşitli Borçlar	11.623,11	
D.ALINAN AVANSLAR		111.476,40
1- Alınan Sipariş Avansları	111.476,40	
E.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		13.098.995,47
1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bedelleri	13.098.995,47	
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hs.		
F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.211.410,58
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.356.685,22	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	854.725,36	
3- Vadesi Geç. Ertel. veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.		
4- Diğer Yükümlülükler		
G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
1- Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük. Karşılığı	6.671.148,92	
2- Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük.(-)	6.671.148,92	
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.		5.568.197,43
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.560.545,49	
2- Gider Tahakkukları	7.651,94	
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		16.307.007,03
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.		16.303.207,03
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	16.303.207,03	
2- Gider Tahakkukları		
G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
III.OZ KAYNAKLAR		160.299.005,83
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		23.190.867,50
1- Yasal Yedekler	4.127.318,88	
2- Olağanüstü Yedekler		
4- Diğer Kar Yedekleri	19.063.548,62	
D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	92.502.443,04	92.502.443,04
E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		0,00
F. DÖNEM NET KARI (ZARARI (-))	23.641.116,29	23.641.116,29
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :		243.725.084,09

Muhasefe ARİFAK
Yenibosna Mahallesi
Mimarlar Odası
135
19070
İSTANBUL



İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.
01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLİ GELİR TABLOSU

		(TL)
A. BRÜT SATIŞLAR		459.891.422,67
YURT İÇİ SATIŞLAR	455.656.242,70	
YURTDIŞI SATIŞLAR		
DİĞER GELİRLER	4.235.179,97	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.627.593,73
SATIŞTAN İADELER (-)	1.627.593,73	
SATIŞ İSKONTOLARI (-)		
DİĞER İNDİRİMLER (-)		
C. NET SATIŞLAR		458.263.828,94
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		406.500.300,07
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	12.729.895,66	
SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ (-)	373.485.390,17	
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	20.285.014,24	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		51.763.528,87
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)		32.905.204,67
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)		
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	10.267.270,24	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	22.637.934,43	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		18.858.324,20
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		11.215.635,64
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	72,42	
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRİ		
FAİZ GELİRLERİ	734.563,73	
KOMİSYON GELİRLERİ		
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR		
MENKUL KIYMET SATIŞ KARI		
KAMBIYO KARLARI	4.296.967,46	
REESKONT FAİZ GELİRLERİ		
ENFLASYON DÜZELMESİ KARLARI		
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.184.032,03	
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		15.097,94
KOMİSYON GİDERLERİ (-)		
KARŞILIK GİDERLERİ (-)		
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-)		
KAMBIYO ZARARLARI (-)	15.097,94	
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)		
ENFLASYON DÜZELTİMESİ ZARARLARI (-)		
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		169.081,87
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	169.081,87	
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		29.889.780,03
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		445.318,82
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR		
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	445.318,82	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		22.833,64
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)		
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)	22.833,64	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		30.312.265,21
K. DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		6.671.148,92
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		23.641.116,29

