

İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.

01.01.2016 - 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

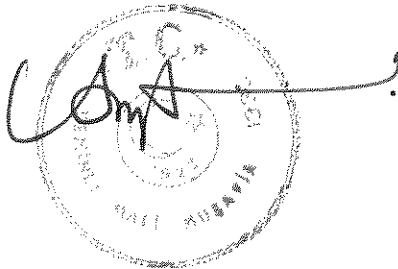
AKTİF	CARİ DÖNEM	
I.DÖNEN VARLIKLAR		89.509.112,93
A.HAZIR DEĞERLER		21.000.565,60
1- Kasa	114.506,18	
2- Alınan Çekler		
3- Bankalar	19.186.852,98	
4-Verilen Çekler ve Odeme Emirleri (-)		
5- Diğer Hazır Değerler	1.699.206,44	
B.MENKUL KIYMETLER		0,00
1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		
C.KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		61.949.425,90
1- Alıcılar	54.688.091,47	
2-Alacak Senetleri	2.130.621,83	
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.669.783,85	
4- Diğer Ticari Alacaklar	3.782,92	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	457.145,83	
6- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)		
D.DİĞER ALACAKLAR		1.484,68
1- İştiraklerden Alacaklar	1.305,08	
2- Personelden Alacaklar	179,60	
3- Diğer Çeşitli Alacaklar		
E.STOKLAR		5.411.389,93
1- İlk Madde ve Malzeme		
2- Yarı Mamuller	964.651,80	
3- Mamüller		
4-Ticari Mallar	4.311.161,50	
5- Diğer Stoklar		
6- Verilen Sipariş Avansları	135.576,63	
F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hs.		
G.GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELİR TAH.		747.046,41
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	721.415,22	
2-Gelir Tahakkırları	25.631,19	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		399.200,41
1- Devreden KDV	389.387,12	
2- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar		
3- İş Avansları	6.613,29	
4- Personel Avansları	3.200,00	
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları		
II.DURAN VARLIKLAR		25.437.267,60
A.TİCARİ ALACAKLAR		24.779,32
1- Alıcılar		
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	24.779,32	
B.DİĞER ALACAKLAR		0,00
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		19.436.333,86
1- Bağlı Menkul Kıymetler		
2- İştirakler	23.073.833,86	
3- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	3.637.500,00	
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		4.543.308,73
1- Arazi ve Arsalar	2.786.878,07	
2- Binalar		
3- Tesis, Makine ve Cihazlar		
4- Taşıtlar	1.750.878,03	
5- Demirbaşlar	1.619.405,98	
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar		
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.613.853,35	
8- Yapılmakta Olan Yatırımlar		
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		781.575,55
1- Özel Maliyetler	1.016.557,36	
2- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	819.099,65	
3- Birikmiş Amortismanlar (-)	1.054.081,46	
F.ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
G.GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELİR TAH.		651.270,14
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	6.441,28	
2- Gelir Tahakkırları	644.828,91	
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00
1- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		114.946.380,53

İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.

01.01.2016 - 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF	CARİ DÖNEM	
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		29.815.108,69
A.MALİ BORÇLAR		0,00
1- Banka Kredileri		
B.TİCARİ BORÇLAR		22.797.268,48
1- Satıcılar	17.269.931,17	
2-Borç Senetleri	5.424.852,51	
3-Alınan Depozito ve Teminatlar	102.484,80	
C.DİĞER BORÇLAR		43.326,72
1- Ortaklara Borçlar		
2- Personele Borçlar	31.069,42	
3- Diğer Çeşitli Borçlar	12.257,30	
D.ALINAN AVANSLAR		48.728,89
1- Alınan Sipariş Avansları	48.728,89	
E.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		0,00
1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bedelleri		
2- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hs.		
F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKLER		1.997.307,14
1- Odenecek Vergi ve Fonlar	1.023.534,51	
2- Odenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	973.772,63	
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	2.741.019,37	
2- Dönem Karı Peşin Odenen Vergi ve Diğer Yük.(-)	2.741.019,37	
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
H.GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.		4.928.477,46
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	4.928.477,46	
I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
1- Hesaplanan KDV		
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları		
3- Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar	0,00	
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.811.593,46
A.MALİ 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		644.828,91
1- Alınan Sipariş Avansları	644.828,91	
E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
F.GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAH.		6.162.964,55
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	6.162.964,55	
2- Gider Tahakkukları		
G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
III.OZ KAYNAKLAR		78.319.678,38
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	43.262.099,88	43.262.099,88
E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		0,00
F. DÖNEM NET KARI (ZARARI (-))	10.945.774,09	10.945.774,09
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :		114.946.380,53

Mehmet Akif Ak
Yeminli Mali Müşavir
Mühür No: 1330



İSTANBUL ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş.
01.01.2016 - 31.12.2016 TARİHLİ GELİR TABLOSU

(TL)

A. BRÜT SATIŞLAR		239.911.039,65
YURT İÇİ SATIŞLAR	238.977.024,86	
YURTDIŞI SATIŞLAR		
DİĞER GELİRLER	934.014,79	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		610.858,13
SATIŞTAN İADELER (-)	599.676,68	
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	11.181,45	
DİĞER İNDİRİMLER (-)		
C. NET SATIŞLAR		239.300.181,52
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		212.525.958,78
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	8.230.719,89	
SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ (-)	194.178.738,22	
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	10.116.500,67	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		26.774.222,74
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)		20.272.520,13
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	43.068,84	
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	3.274.329,25	
GENEL YONETİM GİDERLERİ (-)	16.955.122,04	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		6.501.702,61
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		6.810.411,27
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ		
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRİ		
FAİZ GELİRLERİ	1.055.953,13	
KOMİSYON GELİRLERİ		
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR		
MENKUL KIYMET SATIŞ KARI		
KAMBIYO KARLARI	147,51	
REESKONT FAİZ GELİRLERİ		
ENFLASYON DÜZELMESİ KARLARI		
DİĞER OLAGAN GELİR VE KARLAR	5.754.310,63	
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00
KOMİSYON GİDERLERİ (-)		
KARŞILIK GİDERLERİ (-)		
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-)		
KAMBIYO ZARARLARI (-)		
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)		
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)		
DİĞER OLAGAN GİDER VE ZARARLAR (-)		
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		75.358,91
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	75.358,91	
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)		
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		13.236.754,97
I. OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR		453.947,49
ONCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR		
DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR	453.947,49	
J. OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		3.909,00
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)		
ONCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	206,65	
DİĞER OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)	3.702,35	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		13.686.793,46
K. DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		2.741.019,37
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		10.945.774,09

