

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01/01/2014-31/12/2014 TARİHLİ BİLANÇOSU		
(TL)		
AKTİF VARLIKLAR		
I. DÖNEN VARLIKLAR		86.861.574,60
A. Hazır Değerler	0,00	3.410.193,53
1.Kasa	12.273,28	
2.Alman Çekler	0,00	
3.Bankalar	3.397.920,25	
B. Menkul Kıymetler		12.060.000,00
2.K.Kes Tah. Senet ve Bon.	12.060.000,00	
C. Ticari Alacaklar		51.135.377,87
1.Alicılar	50.034.751,63	
2. Alacak Senetleri	229.760,40	
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	544.461,93	
5.Diğer Ticari Alacaklar	233.403,91	
8. Şüpheli Ticari Alacaklar	910.504,22	
9.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-817.504,22	
D. Diğer Alacaklar		1.922.583,54
5.Diğer Çeşitli Alacaklar	1.922.583,54	
E. Stoklar	0,00	15.371.737,21
1.İlk Madde ve Malzemeler	8.888.982,41	
5.Diğer Stoklar		
6. Verilen Sipariş Avansları	6.482.754,80	
G. Gelecek Ayl.Ait Gid. ve Gel.Tah.		2.927.182,56
1.Gelecek Ay.Ait Giderler	0,00	
2.Gelir Tahakkukları	2.927.182,56	
H. Diğer Dönen Varlıklar		34.499,89
1.Devreden KDV	-	
3.Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar	-	
5. İş Avansları	6.084,77	
6. Personel Avansları	27.468,33	
8.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	946,79	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		86.861.574,60

II. DURAN VARLIKLAR		
A. Ticari Alacaklar		33.436,08
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	33.436,08	
C. Mali Duran Varlıklar		18.919.443,21
1. Bağlı Menkul Kıymetler	261.179,27	
3. İştirakler	20.158.263,94	
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-1.500.000,00	
D. Maddi Duran Varlıklar		84.670.994,00
2. Yer altı Yerüstü Düzenleri	22.442,02	
4. Tesis Makine ve Cihazlar	139.644.553,75	
5. Taşıtlar	91.800,92	
6. Demirbaşlar	11.455.641,82	
7. Yapılmakta Olan Yatırımlar		
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-66.543.444,51	
E. Mad. Olmayan Dur. Varl.		13.528.698,52
1. Haklar	27.073.652,30	
5. Özel Maliyetler	37.095.247,12	
6. Finansal Kiralamaya Konu Kıymetler	117.298,52	
7. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-50.757.499,42	
G. Gelecek Yıl. Ait Gid. ve Gel.Tah.		7.455.871,42
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	7.455.871,42	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		124.608.443,23
AKTİF TOPLAMI		211.470.017,83

01/01/2014-31/12/2014 TARİHLİ BİLANÇOSU		
(TL)		
PASİF VARLIKLAR		
I. KISA VAD. YAB. KAYN.		68.120.956,62
A. Mali Borçlar	0,00	3.233.673,54
9. Diğer Mali Borçlar	3.233.673,54	
B. Ticari Borçlar		52.734.668,59
1. Satıcılar	46.462.006,07	

2.Borç Senetleri		
4.Alınan Depozito ve Teminatlar	5.966.752,03	
5.Diğer Ticari Borçlar	305.910,49	
C. Diğer Borçlar		392.593,13
6.Personele Borçlar	392.593,13	
5.Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	
D. Alınan Avanslar		383.499,06
1. Alınana Sipariş Avansları	383.499,06	
F. Öden. Vergi ve Yüküm.		14.030.496,93
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.809.043,39	
2. Ödenecek Sos. Güv. Kes.	5.221.453,54	
G Borç ve Gider Karş.		-2.719.186,95
1-Dönem Kar vergi ve Diğ.Yas. Yük.	1.159.977,51	
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Yas. Yük Karşılığı	3.879.164,46	
H-GEL.AYLARA AİT GEL. VE GİD.TAH.		65.212,32
1-Gider Tahakkukları	65.212,32	
KISA VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI		68.120.956,62
II. UZUN VAD.YAB.KAYN.		0,00
A. Mali Borçlar		0,00
2.Finansal Kiralama İşlerinden Borçlar	0,00	
B. Ticari Borçlar		
C. Diğer Borçlar		
D. Alınan Avanslar		
G. Diğ. Uzun Vadeli Yab. Kaynak.		
III. ÖZ KAYNAKLAR		143.349.061,21
A. Sermaye		128.085.649,93
1. Ödenmiş Sermaye	128.000.000,00	
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	85.649,93	
B. Sermaye Yedekleri		76.113,50
4.Diğer Sermaye Yedekleri	76.113,50	
C. Kar Yedekleri		8.632.955,03
1.Yasal Yedekler	8.632.955,03	
2. Olağanüstü Yedekler		
D. Geçmiş Yıllar Karları	2.062.028,88	2.062.028,88
E. Geçmiş Yıllar Zararları		
F. Dönem Net Karı (Zararı)		4.492.313,87
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		143.349.061,21

PASİF TOPLAMI		211.470.017,83
----------------------	--	-----------------------