

**METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2018 / 31.12.2018 DÖNEMİ

**BİLANÇO TABLOSU**

**AKTİF ( VARLIKLAR )**

I. DÖNEN VARLIKLAR		151.806.384,30	II. DURAN VARLIKLAR		483.114.606,92
10	A- HAZIR DEĞERLER	15.609.805,41	22	A- TİCARİ ALACAKLAR	155.559,34
100	1- Kasa	18.678,52	220	1- Alıcılar	0,00
101	2- Alınan Çekler	2.549.771,72	221	2- Alacak Senetleri	0,00
102	3- Bankalar	13.039.745,16	222	3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
103	4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	224	4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-)	0,00
108	5- Diğer Hazır Değerler	1.610,01	226	5- Verilen Depozito ve Teminatlar	155.559,34
<b>11</b>	<b>B- MENKUL DEĞERLER</b>	<b>0,00</b>	229	6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
110	1- Hisse Senetleri	0,00	<b>23</b>	<b>B- DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>
111	2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	231	1- Ortaklardan Alacaklar	0,00
112	3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	232	2- İştiraklerden Alacaklar	0,00
118	4- Diğer Menkul Değerler	0,00	233	3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00
119	5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	235	4- Personelden Alacaklar	0,00
<b>12</b>	<b>C- TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>14.097.390,72</b>	236	5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
120	1- Alıcılar	11.438.372,22	237	6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
121	2- Alacak Senetleri	0,00	239	7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
122	3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	<b>24</b>	<b>C- MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>36.809.593,80</b>
124	4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	240	1- Bağlı Menkul Kıymetler	5.802.546,80
126	5- Verilen Depozito ve Teminatlar	30.586,70	241	2- Bağlı Menkul Kıym. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
127	6- Diğer Ticari Alacaklar	2.628.431,80	242	3- İştirakler	31.016.847,00
128	7- Şüpheli Ticari Alacaklar	13.281.663,01	243	4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-9.800,00
129	8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-13.281.663,01	244	5- İştirakler Serm. Payları Değer Düşüklüğü Karş.(-)	0,00
<b>13</b>	<b>D- DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>23.095.422,29</b>	245	6- Bağlı Ortaklıklar	0,00
131	1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	246	7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
132	2- İştiraklerden Alacaklar	2.430.608,36	247	8- Bağlı Ortak. Serm. Payları Değer Düşük. Karş.(-)	0,00
133	3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	248	9- Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
135	4- Personelden Alacaklar	0,00	249	10- Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşük. Karş. (-)	0,00
136	5- Diğer Çeşitli Alacaklar	20.664.813,93	<b>25</b>	<b>D- MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>408.965.847,02</b>
137	6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	250	1- Arazi ve Arsalar	0,00
138	7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	251	2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
139	8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	252	3- Binalar	0,00
<b>15</b>	<b>E- STOKLAR</b>	<b>91.968.181,99</b>	253	4- Tesis, Makina ve Cihazlar	181.690.901,95
150	1- İlk Madde ve Malzeme	74.752.581,66	254	5- Taahhütler	701.520.481,15
151	2- Yarı Mamuller - Üretim	0,00	255	6- Demirbaşlar	48.436.005,80
152	3- Mamuller	0,00	256	7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
153	4- Ticari Mallar	0,00	257	8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-620.232.256,50
157	5- Diğer Stoklar	1.000.000,00	258	9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	97.550.714,62
158	6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	259	10- Verilen Avanslar	0,00
159	7- Verilen Sipariş Avansları	16.215.600,33	<b>26</b>	<b>E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>36.666.317,72</b>
<b>17</b>	<b>F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>	<b>6.005.852,92</b>	260	1- Haklar	2.256.607,72
170	1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	6.005.852,92	261	2- Şerefiye	0,00
179	2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	262	3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
<b>18</b>	<b>G- GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAK.</b>	<b>955.301,67</b>	263	4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
180	1- Gelecek Aylara Ait Giderler	795.595,74	264	5- Özel Maliyetler	129.467.334,56
181	2- Gelir Tahakkukları	159.705,93	267	6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.508.102,80
<b>19</b>	<b>H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>74.429,30</b>	268	7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-116.565.727,36
190	1- Devreden K.D.V.	0,00	269	8- Verilen Avanslar	0,00
191	2- İndirilecek K.D.V.	0,00	<b>27</b>	<b>F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>
192	3- Diğer K.D.V.	0,00	271	1- Arama Giderleri	0,00
193	4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	272	2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00
195	5- İş Avansları	38.138,70	277	3- Diğer Özel Tüketime Tabi Varlıklar	0,00
196	6- Personel Avansları	36.290,60	278	4- Birikmiş Tüketime Payları (-)	0,00
197	7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	279	5- Verilen Avanslar	0,00
198	8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	<b>28</b>	<b>G- GELECEK YILLARA AİT GİDER. VE GELİR TAHAK.</b>	<b>323.937,17</b>
199	9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	280	1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	323.937,17
			281	2- Gelir Tahakkukları	0,00
			<b>29</b>	<b>H- DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>193.351,87</b>
			291	1- Gelecek Yıllarda İndirilecek K.D.V.	0,00
			292	2- Diğer K.D.V.	0,00
			293	3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00
			294	4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
			295	5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	193.351,87
			297	6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00
			298	7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
			299	8- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>151.806.384,30</b>	<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>483.114.606,92</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>					<b>634.920.991,22</b>

