

ÖZSOY İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. AŞ.					
ANADOLU KURUMLAR VD-705 003 5531					
01.01.2014 - 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇO					
AKTİF	2014 YILI	2015 YILI	PASİF	2014 YILI	2015 YILI
I.DÖNEM VARLIKLAR	68.470.540,92	117.862.488,33	III.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.216.415,06	59.655.968,95
A.HAZİR DEĞERLER	970.321,39	2.152.859,60	A.MALİ BORÇLAR	4.825.389,79	5.087.034,26
1.Kasa	171.490,50	258.769,57	1.Banka Kredileri	4.515.679,04	4.987.922,80
2.Alınan Çekler	0,00	0,00	2.Finansal Kiralama İşlerinden Doğan Borçlar	0,00	0,00
3.Bankalar	180.947,17	347.402,60	3.Ertelenmiş Fin.Kiralama Borç Maliyeti (-)	0,00	0,00
4.Verilen Çek ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	4.Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri	284.528,54	0,00
5.Diğer Hazır Değerler	617.883,72	1.546.687,43	9.Diğer Mali Borçlar	25.182,21	99.111,46
B.MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	B.İTİCARİ BORÇLAR	7.592.833,09	9.866.466,76
C.İTİCARİ ALACAKLAR	5.558.631,83	16.069.088,55	1.Satıcılar	1.822.279,89	8.161.749,37
1.Alıcılar	3.495.205,87	8.243.868,58	2.Borç Senetleri	4.591.216,57	600.000,00
2.Alacak Senetleri	10.000,00	4.632.258,00	4.Alınan Depozito ve Teminatlar	909.420,75	982.182,87
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	1.053.670,85	2.193.206,86	5.Diğer Ticari Borçlar	269.915,88	122.534,52
6.Diğer Ticari Alacaklar	606.341,73	606.341,73	C.DİĞER BORÇLAR	13.074.017,69	7.948.660,00
7.Şüpheli Ticari Alacaklar	393.413,38	393.413,38	1.Ortaklara Borçlar	11.020.092,63	5.227.142,96
D.DİĞER ALACAKLAR	29.782.798,04	39.739.732,92	4.Personele Borçlar	53.721,36	13.096,05
1.Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	5.Diğer Çeşitli Borçlar	2.000.203,70	2.708.420,99
2.İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	D.ALINAN AVANSLAR	1.046.054,21	1.405.598,40
2.İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	1.Alınan Sipariş Avansları	1.046.054,21	1.405.598,40
5.Diğer Çeşitli Alacaklar	29.477.445,57	39.402.080,45	2.Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
7.Şüpheli Diğer Alacaklar	305.352,47	337.652,47	E.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	7.514.249,65	34.986.903,70
E.STOKLAR	4.795.630,25	5.921.096,49	1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	7.514.249,65	34.986.903,70
1-İlk Madde-Malzeme	1.005.561,79	1.583.152,64	F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	163.305,63	361.305,83
2.Yarı Mamuller	719.334,71	1.072.451,20	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	136.152,63	345.129,65
3.Mamuller	1.907.599,52	1.094.639,60	2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	0,00
4.Ticari Mallar	297.450,84	363.038,81	3.Vadesi Geçmiş Ertelen veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük.	27.718,00	15.232,62
5.Diğer Stoklar	0,00	0,00	4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	943,56
7.Verilen Sipariş Avansları	865.683,39	1.807.814,24	G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	24.843.561,23	52.640.973,28	1.Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	320.609,84	151.438,89
1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	10.291.695,02	36.930.936,40	2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-320.609,84	-151.438,89
3.Taahhütlere Verilen Avanslar	14.551.866,21	15.710.036,88	H.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
G.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	586.963,10	613.133,28	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	586.963,10	613.133,28	2.Gider Tahakkukları	0,00	0,00
2.Gelecek Aylara Ait Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
H.DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	1.932.635,08	725.604,21	IV.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.217.900,43	43.725.416,69
1.Devreden KDV	482.207,80	404.480,59	A.MALİ BORÇLAR	31.451.278,60	41.437.595,64
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.225.509,50	0,00	1.Banka Kredileri	28.533.088,14	39.725.335,19
5.İş Avansları	26.897,82	123.103,66	2.Finansal Kiralama İşlerinden Doğan Borçlar	3.171.257,61	1.796.248,67
6.Personel Avansları	198.019,96	198.019,96	3.Ertelenmiş Fin.Kiralama Borç Maliyeti (-)	-253.067,15	-83.988,22
II.DURAN VARLIKLAR	23.552.118,40	16.065.375,37	4.Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
A.TİCARİ ALACAKLAR	1.271.087,53	400.522,12	B.İTİCARİ BORÇLAR	3.715.279,82	0,00
2.Alacak Senetleri	1.259.308,88	373.954,88	2.Borç Senetleri	3.715.279,82	0,00
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	11.778,65	26.567,24	C.DİĞER BORÇLAR	0,00	665.423,28
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	12.300,00	12.300,00	1-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	665.423,28
3.İştirakler	12.300,00	12.300,00	D.ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri. (-)	0,00	0,00	E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	13.158.106,41	8.828.359,69	F.GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.051.342,01	1.622.397,77
1.Arazi ve Arsalar	5.693.984,44	170.188,43	1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler	2.051.342,01	1.622.397,77
3.Binalar	2.769.418,82	755.335,34	G.DİĞER UZUN VADELİ KAYNAKLAR	0,00	0,00
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	636.508,54	4.803.442,91	V.ÖZKAYNAKLAR	20.588.343,83	30.546.478,06
5.Taahhütler	1.973.190,51	3.077.832,61	A.ÖDENMİŞ SERMAYE	14.677.938,20	30.000.000,00
6.Demirbaşlar	1.285.555,61	1.344.528,35	1.Sermaye	17.000.000,00	30.000.000,00
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	2.Ödenmemiş Sermaye (-)	-2.322.061,80	0,00
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.721.028,28	-4.857.790,66	B.SERMAYE YEDEKLERİ	847.327,40	0,00
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.337.876,77	708.222,71	5.Diğer Sermaye Yedekleri	847.327,40	0,00
10.Verilen Avanslar	2.182.600,00	2.826.600,00	C.KAR YEDEKLERİ	402.646,41	0,00
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	7.766.458,19	4.619.221,16	1.Yasal Yedekler	378.055,78	0,00
1.Haklar	9.879.415,69	5.966.928,04	3.Olağanüstü Yedekler	23.550,82	0,00
2.Özel Maliyetler	0,00	84.586,59	4.Diğer Kar Yedekleri	1.039,81	0,00
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	114.780,45	114.780,45	D.GEÇMİŞ YIL KARLARI	6.510.983,09	0,00
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.227.737,95	-1.547.073,92	1.Geçmiş Yıl Karları	6.510.983,09	0,00
F.ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	E.GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(-)	-2.175.301,08	0,00
G.GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	945.725,90	1.134.972,06	1-Geçmiş Yıl Zararları (-)	-2.175.301,08	0,00
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	945.725,90	1.134.972,06	F.DÖNEM NET KARİ(ZARARI)	324.749,81	546.478,06
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR	398.440,37	1.070.000,34	1.Dönem Net Karı	324.749,81	546.478,06
5.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	398.440,37	1.070.000,34	2.Dönem Net Zararı (-)	0,00	0,00
AKTİF TOPLAM	92.022.659,32	133.927.863,70	PASİF TOPLAMI	92.022.659,32	133.927.863,70