

ÖZSOY İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. AŞ.

ANADOLU KURUMLAR VD-705 003 5531

01.01.2015 - 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF	2015 YILI	2016 YILI	PASİF	2015 YILI	2016 YILI
I.DÖNEM VARLIKLAR	117.862.488,33	117.756.146,32	İLKİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	59.655.968,95	52.408.536,99
A.HAZİR DEĞERLER	2.152.859,60	1.429.472,25	A.MALİ BORÇLAR	5.087.034,26	3.518.565,85
1.Kasa	258.769,57	307.158,55	1.Banka Kredileri	4.987.922,80	3.489.178,79
2.Alınan Çekler	0,00	0,00	2.Finansal Kiralama İşlerinden Doğan Borçlar	0,00	0,00
3.Bankalar	347.402,60	652.000,50	3.Ertelenmiş FİN.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	0,00	0,00
5.Diğer Hazır Değerler	1.546.687,43	470.313,20	9.Diğer Mali Borçlar	99.111,46	29.387,06
B.MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	B.TİCARİ BORÇLAR	9.866.466,76	9.439.003,12
C.TİCARİ ALACAKLAR	16.069.088,55	25.468.689,24	1.Satıcılar	8.161.749,37	4.537.197,98
1.Alıcılar	8.243.868,58	5.134.917,51	2.Borç Senetleri	600.000,00	3.841.327,00
2.Alacak Senetleri	4.632.258,00	18.198.979,60	4.Alınan Depozito ve Teminatlar	982.182,87	1.016.041,20
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	2.193.206,86	1.135.037,02	5.Diğer Ticari Borçlar	122.534,52	44.436,94
6.Diğer Ticari Alacaklar	606.341,73	606.341,73	C.DİĞER BORÇLAR	7.948.660,00	4.025.154,25
7.Şüpheli Ticari Alacaklar	393.413,38	393.413,38	1.Ortaklara Borçlar	5.227.142,96	355.427,33
D.DİĞER ALACAKLAR	39.739.732,92	18.996.317,77	4.Personele Borçlar	13.096,05	219.353,76
1.Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	5.Diğer Çeşitli Borçlar	2.708.420,99	3.450.373,16
2.İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	D.ALINAN AVANSLAR	1.405.598,40	85.101,54
5.Diğer Çeşitli Alacaklar	39.402.080,45	18.658.665,30	1.Alınan Sipariş Avansları	1.405.598,40	85.101,54
7.Şüpheli Diğer Alacaklar	337.652,47	337.652,47	2.Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
E.STOKLAR	5.921.096,49	11.937.787,99	E.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	34.986.903,70	34.598.790,14
1-İlk Madde-Malzeme	1.583.152,64	5.443.085,09	1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	34.986.903,70	34.598.790,14
2.Yarı Mamuller	1.072.451,20	1.334.484,05	F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	361.305,83	741.922,09
3.Mamuller	1.094.639,60	688.159,64	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	345.129,65	274.331,88
4.Ticari Mallar	363.038,81	729.114,81	2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	0,00
5.Diğer Stoklar	0,00	0,00	3.Vadesi Geçmiş Ertelen.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük.	15.232,62	465.868,72
7.Verilen Sipariş Avansları	1.807.814,24	3.742.944,40	4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler	943,56	1.721,49
F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	52.640.973,28	58.990.228,22	G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	36.930.936,40	44.049.659,50	1.Dönem Kan ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	151.438,89	202.619,70
3.Taahhütlere Verilen Avanslar	15.710.036,88	14.940.568,72	2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-151.438,89	-202.619,70
G.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	613.133,28	299.174,13	H.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	613.133,28	299.174,13	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2.Gelecek Aylara Ait Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	2.Gider Tahakkukları	0,00	0,00
H.DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	725.604,21	634.476,72	İ.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1.Devreden KDV	404.480,59	0,00	İ.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43.725.416,69	49.355.257,85
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	57.747,88	A.MALİ BORÇLAR	41.437.595,64	38.551.878,40
5.İş Avansları	123.103,66	378.708,88	1.Banka Kredileri	39.725.335,19	37.768.383,27
6.Personel Avansları	198.019,96	198.019,96	2.Finansal Kiralama İşlerinden Doğan Borçlar	1.796.248,67	802.943,35
İ.DURAN VARLIKLAR	16.065.375,37	15.017.377,58	3.Ertelenmiş FİN.Kiralama Borç Maliyeti (-)	-83.988,22	-19.448,22
A.TİCARİ ALACAKLAR	400.522,12	400.477,84	4.Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
2.Alacak Senetleri	373.954,88	373.954,88	B.TİCARİ BORÇLAR	0,00	2.500.000,00
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	26.567,24	26.522,96	2.Borç Senetleri	0,00	2.500.000,00
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	12.300,00	12.300,00	C.DİĞER BORÇLAR	665.423,28	99.925,92
3.İştirakler	12.300,00	12.300,00	4-Diğer Çeşitli Borçlar	665.423,28	0,00
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri. (-)	0,00	0,00	6-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	99.925,92
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	8.828.359,69	6.495.887,53	D.ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
1.Arazi ve Arsalar	170.188,43	72.500,00	E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
3.Binalar	755.335,34	270.250,00	F.GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.622.397,77	8.203.453,53
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	4.803.442,91	3.377.945,00	1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler	1.622.397,77	8.203.453,53
5.Taahhütler	3.077.832,61	849.846,74	G.DİĞER UZUN VADELİ KAYNAKLAR	0,00	0,00
6.Demirbaşlar	1.344.528,35	1.355.631,05	V.ÖZKAYNAKLAR	30.546.478,06	31.009.729,06
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	A.ÖDENMİŞ SERMAYE	30.000.000,00	30.000.000,00
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.857.790,66	-2.165.107,97	1.Sermaye	30.000.000,00	30.000.000,00
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar	708.222,71	708.222,71	2.Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
10.Verilen Avanslar	2.826.600,00	2.026.600,00	B.SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.619.221,16	2.915.647,19	5.Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1.Haklar	5.966.928,04	3.794.338,06	C.KAR YEDEKLERİ	0,00	353.037,17
5-Özel Maliyetler	84.586,59	84.586,59	1.Yasal Yedekler	0,00	27.323,90
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	114.780,45	114.780,45	3.Ölçümlü Yedekler	0,00	0,00
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.547.073,92	-1.078.057,91	5.Özel Fonlar	0,00	325.713,27
F.ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	D.GEÇMİŞ YIL KARLARI	0,00	519.154,16
G.GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.134.972,06	3.896.540,40	1.Geçmiş Yıl Karları	0,00	519.154,16
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.134.972,06	3.896.540,40	E.GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(-)	0,00	0,00
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR	1.070.000,34	1.296.524,62	1-Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
5.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.070.000,34	1.296.524,62	F.DÖNEM NET KAR(ZARARI)	546.478,06	137.537,73
			1.Dönem Net Kar	546.478,06	137.537,73
			2.Dönem Net Zararı (-)	0,00	0,00
AKTİF TOPLAM	133.927.863,70	132.773.523,90	PASİF TOPLAMI	133.927.863,70	132.773.523,90