

## ÖZSOY İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. AŞ.

ANADOLU KURUMLAR VD-705 003 5531

01.01.2016 - 31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF	2016 YILI	2017 YILI	PASİF	2016 YILI	2017 YILI
<b>I.DÖNEM VARLIKLAR</b>	<b>117.756.146,32</b>	<b>94.572.211,50</b>	<b>İLKİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>52.408.536,99</b>	<b>61.832.154,17</b>
<b>A.HAZİR DEĞERLER</b>	<b>1.429.472,25</b>	<b>3.296.319,51</b>	<b>A.MALİ BORÇLAR</b>	<b>3.518.565,85</b>	<b>5.968.844,54</b>
1.Kasa	307.158,55	323.772,92	1.Banka Kredileri	3.489.178,79	5.968.844,54
2.Alınan Çekler	0,00	0,00	2.Finansal Kiralama İşlerinden Doğan Borçlar	0,00	0,00
3.Bankalar	652.000,50	2.471.970,43	3.Ertelemiş 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	470.313,20	500.576,16	9.Diğer Mali Borçlar	29.387,06	0,00
<b>B.MENKUL KIYMETLER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B.TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>9.439.003,12</b>	<b>12.220.847,04</b>
<b>C.TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>25.468.689,24</b>	<b>9.754.360,95</b>	1.Satıcılar	4.537.197,98	4.248.028,39
1.Alıcılar	5.134.917,51	3.831.148,53	2.Borç Senetleri	3.841.327,00	7.324.296,00
2.Alacak Senetleri	18.198.979,60	3.500.904,00	4.Alınan Depozito ve Teminatlar	1.016.041,20	604.085,71
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	1.135.037,02	1.422.553,31	5.Diğer Ticari Borçlar	44.436,94	44.436,94
6.Diğer Ticari Alacaklar	606.341,73	606.341,73	<b>C.DİĞER BORÇLAR</b>	<b>4.025.154,25</b>	<b>1.805.699,18</b>
7.Şüpheli Ticari Alacaklar	393.413,38	393.413,38	1.Ortaklara Borçlar	355.427,33	421.670,21
<b>D.DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>18.996.317,77</b>	<b>6.906.077,37</b>	4.Personele Borçlar	219.353,76	375.725,98
1.Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	5.Diğer Çeşitli Borçlar	3.450.373,16	1.008.302,99
2.İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	<b>D.ALINAN AVANSLAR</b>	<b>85.101,54</b>	<b>61.288,76</b>
5.Diğer Çeşitli Alacaklar	18.658.665,30	5.954.071,52	1.Alınan Sipariş Avansları	85.101,54	61.288,76
7.Şüpheli Diğer Alacaklar	337.652,47	952.005,85	2.Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
<b>E.STOKLAR</b>	<b>11.937.787,99</b>	<b>11.301.372,62</b>	<b>E.YİLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ</b>	<b>34.598.790,14</b>	<b>41.232.958,96</b>
1-İlk Madde-Malzeme	5.443.085,09	6.631.317,94	1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	34.598.790,14	41.232.958,96
2.Yarı Mamuller	1.334.484,05	1.732.151,60	<b>F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>741.922,09</b>	<b>542.515,69</b>
3.Mamuller	688.159,64	688.159,64	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	274.331,88	338.083,25
4.Ticari Mallar	729.114,81	936.428,46	2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	0,00
5.Diğer Stoklar	0,00	0,00	3.Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük.	465.868,72	204.432,44
7.Verilen Sipariş Avansları	3.742.944,40	1.313.314,98	4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.721,49	0,00
<b>F.YİLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>	<b>58.990.228,22</b>	<b>60.904.781,73</b>	<b>G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	44.049.659,50	42.757.352,61	1.Dönem Kan ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	202.619,70	0,00
3.Taahhütlere Verilen Avanslar	14.940.568,72	18.147.429,12	2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-202.619,70	0,00
<b>G.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>299.174,13</b>	<b>299.174,13</b>	<b>H.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	299.174,13	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
<b>H.DİĞER DÖNEM VARLIKLAR</b>	<b>634.476,72</b>	<b>2.110.125,19</b>	<b>İ.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Devreden KDV	0,00	471.939,30	<b>İV.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>49.355.257,85</b>	<b>24.809.252,01</b>
4.Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar	57.747,88	910.911,96	<b>A.MALİ BORÇLAR</b>	<b>38.551.878,40</b>	<b>19.074.755,09</b>
5.İş Avansları	378.708,88	529.253,97	1.Banka Kredileri	37.768.383,27	19.074.755,09
6.Personel Avansları	198.019,96	198.019,96	2.Finansal Kiralama İşlerinden Doğan Borçlar	802.943,35	0,00
<b>İ.DURAN VARLIKLAR</b>	<b>15.017.377,58</b>	<b>20.747.861,48</b>	3.Ertelemiş FİN.Kiralama Borç Maliyeti (-)	-19.448,22	0,00
<b>A.TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>400.477,84</b>	<b>9.390.448,57</b>	4.Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00	0,00
2.Alacak Senetleri	373.954,88	9.364.004,94	<b>B.TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	26.522,96	26.443,63	2.Borç Senetleri	2.500.000,00	750.000,00
<b>C.MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>12.300,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>C.DİĞER BORÇLAR</b>	<b>99.925,92</b>	<b>4.984.496,92</b>
3.İştirakler	12.300,00	34.350,00	4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	4.919.839,00
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri. (-)	0,00	0,00	6-Kamuya Olan Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş	99.925,92	64.657,92
<b>D.MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6.495.887,53</b>	<b>8.417.370,22</b>	<b>D.ALINAN AVANSLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Arazi ve Arsalar	72.500,00	72.500,00	<b>E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.Binalar	270.250,00	222.000,00	<b>F.GELECEK YİLLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>8.203.453,53</b>	<b>0,00</b>
4.Tesis,Makine ve Cihazlar	3.377.945,00	6.936.648,36	1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler	8.203.453,53	0,00
5.Taahhütler	849.846,74	734.378,33	<b>G.DİĞER UZUN VADELİ KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.Demirbaşlar	1.355.631,05	1.363.164,91	<b>V.ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>31.009.729,06</b>	<b>28.678.666,80</b>
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	<b>A.ÖZDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.165.107,97	-3.547.144,09	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	2.026.600,00	1.927.600,00	<b>B.SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.915.647,19</b>	<b>88.620,21</b>	5.Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1.Haklar	3.794.338,06	0,00	<b>C.KAR YEDEKLERİ</b>	<b>353.037,17</b>	<b>34.200,78</b>
5-Özel Maliyetler	84.586,59	84.586,59	1.Yasal Yedekler	27.323,90	34.200,78
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	114.780,45	120.805,26	3.Ölçümlü Yedekler	0,00	0,00
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.078.057,91	-116.771,64	5.Özel Fonlar	325.713,27	0,00
<b>F.ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>	<b>519.154,16</b>	<b>649.815,01</b>
<b>G.GELECEK YİLLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>3.896.540,40</b>	<b>1.762.578,18</b>	1.Geçmiş Yıl Karları	519.154,16	649.815,01
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.896.540,40	1.739.002,21	<b>E.GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-Gelir Tahakkukları	0,00	23.575,97	1-Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
<b>H.DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.296.524,62</b>	<b>1.054.494,30</b>	<b>F.DÖNEM NET KAR(ZARARI)</b>	<b>137.537,73</b>	<b>-2.005.348,99</b>
5.Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.296.524,62	1.054.494,30	1.Dönem Net Kar	137.537,73	0,00
			2.Dönem Net Zararı (-)	0,00	-2.005.348,99
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>132.773.523,90</b>	<b>115.320.072,98</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>132.773.523,90</b>	<b>115.320.072,98</b>