

## 31.12.2017 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

ÖZDEM RELLER HARF YAT NAKL.T.C. VE SAN.LTD. T

Sayfa No : 1 / 3

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>18.202.969,36</b>		<b>34.304.063,04</b>		<b>A - Mali Borçlar</b>		<b>25.978.883,59</b>		<b>1.954.958,28</b>	
1 - Kasa	63.144,53			54.344,34		1 - Banka Kredileri	25.978.883,59		1.954.958,28		
2 - Alınan Çekler	19.047.860,67			428.764,40		<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>20.962.035,62</b>		<b>92.209.763,63</b>	
3 - Bankalar	3.852.939,32			15.843.415,45		1 - Satıcılar	13.064.838,17		52.546.050,26		
4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	(23.907.591,95)					2 - Borç Senetleri			25.769.776,51		
5 - Di er Hazır De erler	19.146.616,79			17.977.538,85		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	7.080,00		7.080,00		
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>53.013.604,31</b>		<b>80.079.948,19</b>		5 - Di er Ticari Borçlar	7.890.117,45		13.886.856,86		
1 - Alıcılar	40.813.061,26			73.367.201,38		<b>C - Di er Borçlar</b>		<b>410.857,94</b>		<b>1.206.563,76</b>	
2 - Alacak Senetleri	10.934.701,67			5.150.000,00		4 - Personele Borçlar	285.960,94		1.081.666,76		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	1.265.841,38			1.562.746,81		5 - Di er Çe itli Borçlar	124.897,00		124.897,00		
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>1.691.807,99</b>		<b>1.812.544,20</b>		<b>D - Alınan Avanslar</b>		<b>946.476,58</b>		<b>2.088.418,01</b>	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	1.691.807,99			1.812.544,20		1 - Alınan Sipari Avansları	946.476,58		2.088.418,01		
<b>E - Stoklar</b>		<b>49.636.745,86</b>		<b>43.622.168,08</b>		<b>E - Yıl. Yay. n . ve Onarım Hak. Bed.</b>		<b>8.757.084,11</b>		<b>8.706.059,10</b>	
3 - Mamuller	20.684.543,54			23.190.523,52		1 - Yıl. Yay. n . ve Onarım Hak. Bed.	8.757.084,11		8.706.059,10		
4 - Ticari Mallar	18.319.793,53			20.414.552,37		<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>		<b>273.176,37</b>		<b>1.299.697,25</b>	
5 - Di er Stoklar	10.631.204,79			17.092,19		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	71.223,76		340.008,52		
7 - Verilen Sipari Avansları	1.204,00					2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	186.955,33		959.688,73		
<b>F - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri</b>		<b>9.929.338,47</b>		<b>32.098.118,17</b>		3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.	14.997,28				
1 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri	9.929.338,47			32.098.118,17		1 - Dön.Kar.Vergi ve Di .Yas.Yük.Kar.	298.981,72		180.147,64		
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>		<b>152.272,99</b>				2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(298.981,72)		(180.147,64)		
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	152.272,99					<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>674,88</b>			
<b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>		<b>231.771,27</b>		<b>489.316,22</b>		2 - Gider Tahakkukları	674,88				
1 - Devreden KDV	150.453,72			409.082,03		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>57.329.189,09</b>		<b>107.465.460,03</b>	
5 - Avansları	81.317,55			80.234,19		<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>132.858.510,25</b>		<b>192.406.157,90</b>		<b>A - Mali Borçlar</b>		<b>33.702.945,98</b>		<b>36.145.536,54</b>	
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						1 - Banka Kredileri	23.206.105,43		27.672.422,72		
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>40.281.917,93</b>		<b>48.091.427,76</b>		2 - Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar	12.908.769,33		9.915.842,59		
1 - Arazi ve Arsalar	4.623.566,94			2.923.300,00		3 - Ertelenmi Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	(2.411.928,78)		(1.442.728,77)		
3 - Binalar	6.111.814,50			6.025.314,50		<b>C - Di er Borçlar</b>		<b>302.452,71</b>		<b>1.489.953,31</b>	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	7.670.264,84			9.142.942,73		1 - Ortaklara Borçlar	302.452,71		1.489.953,31		
5 - Ta itlar	32.454.815,60			36.879.597,03		<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>34.005.398,69</b>		<b>37.635.489,85</b>	
6 - Demirba lar	3.721.314,99			4.073.050,22		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(18.716.395,11)			(18.424.511,63)		<b>A - Ödenmi Sermaye</b>		<b>97.000.000,00</b>		<b>112.000.000,00</b>	
10 - Verilen Avanslar	4.416.536,17			7.471.734,91		1 - Sermaye	97.000.000,00		112.000.000,00		
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>19.599.143,93</b>		<b>21.952.475,48</b>		<b>C - Kar Yedekleri</b>		<b>819.842,36</b>		<b>819.842,36</b>	
1 - Haklar	21.895.106,71			24.147.620,88		1 - Yasal Yedekler	819.842,36		819.842,36		
5 - Özel Maliyetler	390.083,53			490.900,91		<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>		<b>3.122.262,93</b>		<b>4.173.855,69</b>	
6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar	60.032,10			60.032,10		1 - Geçmi Yıllar Karları	3.122.262,93		4.173.855,69		
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(2.746.078,41)			(2.746.078,41)		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>1.051.592,76</b>		<b>686.342,11</b>	
<b>G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>326.001,19</b>		<b>40.763,88</b>		1 - Dönem Net Karı	1.051.592,76		686.342,11		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	326.001,19			40.763,88		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>101.993.698,05</b>		<b>117.680.040,16</b>	
<b>H - Di er Duran Varlıklar</b>		<b>262.712,53</b>		<b>290.165,02</b>		<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>193.328.285,83</b>		<b>262.780.990,04</b>	
5 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	262.712,53			290.165,02		<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>					
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>60.469.775,58</b>		<b>70.374.832,14</b>		1 - Teminat Mektubundan Borçlar	200.252.227,50		245.901.979,72		
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>193.328.285,83</b>		<b>262.780.990,04</b>		6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Kar ılı	102.650,52		1.023.498,82		

## 31.12.2017 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

ÖZDEM RELLER HARF YAT NAKL.T.C. VE SAN.LTD. T

Sayfa No : 2 / 3

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)	
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>					<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>				
1 - Teminat Mektubundan Alacaklar	200.252.227,50		245.901.979,72		<b>GENEL TOPLAM</b>				
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	102.650,52		1.023.498,82						
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>		<b>200.354.878,02</b>		<b>246.925.478,54</b>			<b>200.354.878,02</b>		<b>246.925.478,54</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>393.683.163,85</b>		<b>509.706.468,58</b>			<b>393.683.163,85</b>		<b>509.706.468,58</b>

## Bilanço Dipnotları

- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı yoktur.
- a) Yönetim Kurulu Ba kan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönemde verilen her çe it avans ve borcun toplam tutarı yoktur.
- b) Yönetim Kurulu Ba kan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi yoktur.
- Aktif de erlerin toplam sigorta tutarı yoktur.
- Alacaklar için alınmı ipotek ve di er teminatların toplam tutarı yoktur.
- Yabancı kaynaklar için verilmi ipotek ve di er teminatların toplam tutarı yoktur.
- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı yoktur.
- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı yoktur.
- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı yoktur.
- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönü türülebilir niteliktekilerin tutarı yoktur.
- Cari dönemde ihraç edilmi hisse senedi tutarı yoktur.
- letme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

<u>Adı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Ta kın Demirel	55,00	61.600.000,00
Taner Demirel	45,00	50.400.000,00

- a) Cari dönemde uygulanan stok de erleme yöntemi ilk giren ilk çıkar
- b) Önceki dönemde uygulanan stok de erleme yöntemi ilk giren ilk çıkar
- c) Varsa, cari dönemdeki yöntem de i ikli inin stoklarda meydana getirdi i artı (+) veya azalı (-) tutarı yoktur.
- a) Satın alınan, imal veya in a edilen maddi duran varlıkların maliyeti 8.166.932,18,-
- b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti yoktur.
- c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden de erleme artı ları yoktur.
- c) 1. Cari dönemde ortaya çıkan varlık maliyetlerindeki yeniden de erleme artı ları (+) yoktur.
- c) 2. Cari dönemde ortaya çıkan birikmi amortismanlardaki yeniden de erleme artı ları (-) yoktur.
- 1 Ana kurulu ticari alacak yoktur.
- 2 Ba lı ortaklık ticari alacak yoktur.
- 3 tirakler ticari alacak yoktur.
- 4 Ana kurulu ticari borç yoktur.
- 5 Ba lı ortaklık ticari borç yoktur.
- 6 tirakler ticari borç yoktur.
- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 350
- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ili kin bilgi yoktur.
- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen arta ba lı zararlar ile her türlü arta ba lı kazançlara ili kin bilgi, ( letmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu yoktur.
- letmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de i ikliklere ili kin bilgi ve bunların parasal etkileri yoktur.
- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ili kin tutarlar yoktur.

25. Menkul kıymetler ve ba lı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp i letmenin ortakları, i tirakleri ve ba lı ortaklıklar tarafından çıkarılmı bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar yoktur.
26. tirakler ve ba lı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları yoktur.
28. Ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı yoktur.
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan di er hususlar yoktur.
30. Bilançonun onaylanarak kesinle tti i tarih 31.12.2017