

31.12.2019 TARHL AYRINTILI B LANÇO

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

Sayfa No : 1 / 4

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2018)		CAR DÖNEM (2019)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - Hazır De erler		47.313.499,75		39.376.803,22
1 - Kasa	4.626,64		29.606,08	
2 - Alınan Çekler			1.818.362,36	
3 - Bankalar	41.027.972,54		16.017.813,57	
4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
5 - Diğer Hazır De erler	6.280.900,57		21.511.021,21	
B - Menkul Kıymetler		6.146,04		6.146,04
1 - Hisse Senetleri				
2 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	6.146,04		6.146,04	
3 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları				
4 - Diğer Menkul Kıymetler				
5 - Menkul Kıy. De er Dö üklü ü Kar. (-)				
C - Ticari Alacaklar		84.884.889,33		97.139.910,86
1 - Alıcılar	82.085.324,25		91.492.893,29	
2 - Alacak Senetleri			483.730,00	
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)				
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	2.799.565,08		5.163.287,57	
6 - Diğer Ticari Alacaklar				
7 - üpheli Ticari Alacaklar				
8 - üpheli Ticari Alacaklar Kar ılı ı (-)				
D - Diğer Alacaklar		1.295.027,51		6.889.159,02
1 - Ortaklardan Alacaklar				
2 - tiraklerden Alacaklar				
3 - Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar				
4 - Personelden Alacaklar				
5 - Diğer Çe itli Alacaklar	1.295.027,51		6.889.159,02	
6 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
7 - üpheli Diğer Alacaklar				
8 - üpheli Diğer Alacaklar Kar ılı ı (-)				
E - Stoklar		69.020.049,24		55.924.256,70
1 - İlk Madde ve Malzeme				
2 - Yarı Mamuller	93.756,66			
3 - Mamuller	23.459.581,13		23.264.290,75	
4 - Ticari Mallar	13.411.017,14		13.345.034,00	
5 - Diğer Stoklar	32.030.765,14		19.004.114,33	
6 - Stok De er Dö üklü ü Kar ılı ı (-)				
7 - Verilen Sipari Avansları	24.929,17		310.817,62	
F - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri		2.750.776,68		39.351.217,81
1 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri	2.750.776,68		39.351.217,81	
2 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri				
3 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri				
4 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri				
5 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri				
6 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri				
7 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri				
8 - Yıllara Yay. n . ve Onarım Maliyetleri				
9 - Yıllara Yay. n . Enflasyon Düzeltmesi				
10 - Ta eronlara Verilen Avanslar				
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.				
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler				
2 - Gelir Tahakkukları				
H - Diğer Dönen Varlıklar		412.313,34		333.653,04
1 - Devreden KDV	375.198,24		30.520,48	
2 - ndirilecek KDV				
3 - Diğer KDV				
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar				
5 - Avansları	37.115,10		199.632,56	
6 - Personel Avansları			103.500,00	
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları				
8 - Diğer Çe itli Dönen Varlıklar				
9 - Diğer Dönen Varlıklar Kar ılı ı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		205.682.701,89		239.021.146,69
II - DURAN VARLIKLAR				
A - Ticari Alacaklar				
1 - Alıcılar				
2 - Alacak Senetleri				
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)				
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar				
6 - üpheli Ticari Alacaklar Kar ılı ı (-)				

31.12.2019 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

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

Sayfa No : 2 / 4

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2018)			CAR DÖNEM (2019)		
B - Di er Alacaklar						
1 - Ortaklardan Alacaklar						
2 - tiraklerden Alacaklar						
3 - Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar						
4 - Personelden Alacaklar						
5 - Di er Çe itli Alacaklar						
6 - Di er Alacak Senetleri Reeskontu (-)						
7 - üpheli Di er Alacaklar Kar ılı ı (-)						
C - Mali Duran Varlıklar						
1 - Ba lı Menkul Kıymetler						
2 - Ba . Men. Kıy. De er Dü . Kar. (-)						
3 - tirakler						
4 - tiraklere Sermaye Taahhütleri (-)						
5 - ti. Ser. Payları De . Dü . Kar.(-)						
6 - Ba lı Ortaklıklar						
7 - Ba lı Ortaklıklara Ser. Taahhüt. (-)						
8 - Ba . Ortak. Ser. Pay. De .Dü .Kar.(-)						
9 - Di er Mali Duran Varlıklar						
10 - Di er Mali Duran Varlıklar Kar ılı ı (-)						
D - Maddi Duran Varlıklar		46.613.558,57			64.467.251,21	
1 - Arazi ve Arsalar	2.568.300,00			3.154.347,20		
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri						
3 - Binalar	6.562.314,50			6.490.314,50		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	10.767.636,20			21.567.270,38		
5 - Ta itlar	35.653.363,25			37.106.261,54		
6 - Demirba lar	4.661.870,93			4.989.300,64		
7 - Di er Maddi Duran Varlıklar						
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(16.874.352,95)			(17.370.202,36)		
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar						
10 - Verilen Avanslar	3.274.426,64			8.529.959,31		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		21.952.475,48			15.390.329,17	
1 - Haklar	24.147.620,88			16.392.619,52		
2 - erefiye						
3 - Kurulu ve Örgütlenme Giderleri						
4 - Ara tırma ve Geli tirme Giderleri						
5 - Özel Maliyetler	490.900,91			490.900,91		
6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar	60.032,10			60.032,10		
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(2.746.078,41)			(1.553.223,36)		
8 - Verilen Avanslar						
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar						
1 - Arama Giderleri						
2 - Hazırlık ve Geli tirme Giderleri						
3 - Di er Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar						
4 - Birikmi Tükenme Payları (-)						
5 - Verilen Avanslar						
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		9.415.441,03			6.412.307,44	
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	9.415.441,03			6.412.307,44		
2 - Gelir Tahakkukları						
H - Di er Duran Varlıklar		1.011.504,82			2.010.328,57	
1 - Gelecek Yıllarda ndirilecek KDV						
2 - Di er KDV						
3 - Gelecek Yıllar htıyac Stoklar						
4 - Elden Çıkarı. Stok. ve Mad. Duran Var.						
5 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	32.211,57			1.031.035,32		
6 - Geçici Hesap	979.293,25			979.293,25		
7 - Di er Çe itli Duran Varlıklar						
8 - Stok De er Dü üklü ü Kar ılı ı (-)						
9 - Birikmi Amortismanlar (-)						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		78.992.979,90			88.280.216,39	
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		284.675.681,79			327.301.363,08	

31.12.2019 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

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

Sayfa No : 3 / 4

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2018)		CAR DÖNEM (2019)	
I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
A - Mali Borçlar		4.023.950,00		8.001.378,85
1 - Banka Kredileri	4.023.950,00		7.226.768,76	
2 - Finansal Kiralama İmlerinden Borçlar			815.909,58	
3 - Ertelenmi Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)			(41.299,49)	
4 - Uzun Vad. Kredi. Anapa. Tak. ve Faiz.				
5 - Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri				
6 - Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
7 - Çıkarılmış Di er Menkul Kıymetler				
8 - Menkul Kıymetler hıraç Farkları (-)				
9 - Di er Mali Borçlar				
B - Ticari Borçlar		133.790.769,79		106.025.319,98
1 - Satıcılar	31.954.619,95		70.678.753,44	
2 - Borç Senetleri	84.234.375,25		34.337.832,09	
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	17.080,00		27.130,00	
5 - Di er Ticari Borçlar	17.584.694,59		981.604,45	
C - Di er Borçlar		551.363,22		2.454.718,07
1 - Ortaklara Borçlar				
2 - tiraklere Borçlar				
3 - Ba lı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Personele Borçlar	551.363,22		2.454.718,07	
5 - Di er Çe itli Borçlar				
6 - Di er Borç Senetleri Reeskontu (-)				
D - Alınan Avanslar		200.278,82		2.006.435,15
1 - Alınan Sipari Avansları	200.278,82		2.006.435,15	
2 - Alınan Di er Avansları				
E - Yıl. Yay. n . ve Onarım Hak. Bed.		1.073.719,05		35.704.920,49
1 - Yıl. Yay. n . ve Onarım Hak. Bed.	1.073.719,05		35.704.920,49	
2 - Yıl. Yay. n . Enflasyon Düzeltmesi				
F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		380.085,76		1.411.206,62
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	70.924,30		209.201,14	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	300.785,46		1.177.931,48	
3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Di .Yük.				
4 - Ödenecek Di er Yükümlülükler	8.376,00		24.074,00	
G - Borç ve Gider Kar ılıkları				
1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	530.424,91		391.157,59	
2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(530.424,91)		(391.157,59)	
3 - Kıdem Tazminatı Kar ılı ı				
4 - Maliyet Giderleri Kar ılı ı (-)				
5 - Di er Borç ve Gider Kar ılıkları				
H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.				
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler				
2 - Gider Tahakkukları				
I - Di er Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
1 - Hesaplanan KDV				
2 - Di er KDV				
3 - Merkez ve ubeler Cari Hesabı				
4 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
5 - Di er Çe itli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		140.020.166,64		155.603.979,16
II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
A - Mali Borçlar		21.367.900,32		6.457.664,68
1 - Banka Kredileri	17.386.635,91		6.008.663,09	
2 - Finansal Kiralama İmlerinden Borçlar	4.458.355,52		486.685,96	
3 - Ertelenmi Fin. Kir. Borçlanma Mlyt. (-)	(477.091,11)		(37.684,37)	
4 - Çıkarılmış Tahviller				
5 - Çıkarılmış Di er Menkul Kıymetler				
6 - Menkul Kıymetler hıraç Farkı (-)				
7 - Di er Mali Borçlar				
B - Ticari Borçlar				
1 - Satıcılar				
2 - Borç Senetleri				
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)				
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar				
5 - Di er Ticari Borçlar				
C - Di er Borçlar		3.743.725,52		2.314.111,75
1 - Ortaklara Borçlar	3.090.863,52		2.314.111,75	
2 - tiraklere Borçlar				
3 - Ba lı Ortaklıklara Borçlar				
4 - Di er Çe itli Borçlar				
5 - Di er Borç Senetleri Reeskontu (-)				

31.12.2019 TARHL AYRINTILI B LANÇO

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

Sayfa No : 4 / 4

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2018)			CAR DÖNEM (2019)		
6 - Kamuya Olan Ert. veya Tak. Borç.	652.862,00					
D - Alınan Avanslar						
1 - Alınan Siparii Avansları						
2 - Alınan Di er Avansları						
E - Borç ve Gider Kar ılıkları						
1 - Kıdem Tazminatı Kar ılıkları						
2 - Di er Borç ve Gider Kar ılıkları						
F - Gel. Yıl. Ait Gelirler ve Gider Tahak.						
1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler						
2 - Gider Tahakkukları						
G - Di er Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar						
1 - Gel. Yıl. Erte. veya Terkin Edil. KDV						
2 - Tesise Katılma Payları						
3 - Di . Çe . Uzun Vad. Yabancı Kay.						
UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			25.111.625,84			8.771.776,43
III - ÖZKAYNAKLAR						
A - Ödenmi Sermaye		112.000.000,00		142.000.000,00	142.000.000,00	
1 - Sermaye	112.000.000,00			142.000.000,00		
2 - Ödenmemi Sermaye (-)						
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları						
4 - Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)						
B - Sermaye Yedekleri					12.000.000,00	
1 - Hisse Senetleri hıraç Primleri						
2 - Hisse Senedi ptal Karları						
3 - M.D.V. Yeniden De erleme Artı ları						
4 - tirakler Yeniden De erleme Artı ları						
5 - Maliyet Artı Fonu						
6 - Kayda Alınan Emtia Kar ılı ı						
7 - Demirba Makine ve Teçhizat Kar ılı ı						
8 - Di er Sermaye Yedekleri				12.000.000,00		
C - Kar Yedekleri			819.842,36		1.006.226,36	
1 - Yasal Yedekler	819.842,36			1.006.226,36		
2 - Statü Yedekleri						
3 - Ola anüstü Yedekler						
4 - Sermaye Ekl. ti.His. ve Gayri.Sat.Kaz.						
5 - Di er Kar Yedekleri						
6 - Özel Fonlar						
D - Geçmi Yıllar Karları			4.860.197,80		6.537.662,95	
1 - Geçmi Yıllar Karları	4.860.197,80			6.537.662,95		
E - Geçmi Yıllar Zararları (-)						
1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)						
F - Dönem Net Karı (Zararı)			1.863.849,15		1.381.718,18	
1 - Dönem Net Karı	1.863.849,15			1.381.718,18		
2 - Dönem Net Zararı						
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			119.543.889,31		162.925.607,49	
PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI			284.675.681,79		327.301.363,08	