

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	68.977.504,53	94.752.983,06	94.976.724,87
. A. Hazır Değerler	43.299,84	1.585.818,33	1.585.818,33
. 3. Bankalar	43.299,84	1.585.818,33	1.585.818,33
. B. Menkul Kıymetler	0,00	921,55	921,55
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	0,00	921,55	921,55
. C. Ticari Alacaklar	1.612.581,57	1.857.655,00	1.857.655,00
. 1. Alıcılar	1.584.260,15	1.857.655,00	1.857.655,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	28.321,42	0,00	0,00
. D. Diğer Alacaklar	66.998.582,22	90.760.730,61	90.760.730,61
. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar	66.758.913,35	90.760.730,61	90.760.730,61
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	239.668,87	0,00	0,00
. E. Stoklar	229.069,16	67.312,19	241.759,83
. 4. Ticari Mallar	19.000,00	0,00	0,00
. 7. Verilen Sipariş Avansları	210.069,16	67.312,19	241.759,83
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	78.568,26	307.478,70	356.772,87
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	78.568,26	307.478,70	356.772,87
. H. Diğer Dönen Varlıklar	15.403,48	173.066,68	173.066,68
. 1. Devreden KDV	15.403,48	173.066,68	173.066,68
II. DURAN VARLIKLAR	14.889.244,75	28.390.261,76	204.081.260,10
. C. Mali Duran Varlıklar	125.000,00	500.000,00	1.247.452,50
. 6. Bağlı Ortaklıklar	500.000,00	500.000,00	1.247.452,50
. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye	375.000,00	0,00	0,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	14.707.989,39	14.061.021,39	186.678.807,75
. 1. Arazi ve Arsalar	926.768,00	895.418,00	11.595.596,56
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	382.082,99	382.082,99	5.483.926,35
. 3. Binalar	12.045.514,47	11.558.794,47	150.869.377,50
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	3.518.524,67	3.518.524,67	60.849.028,72
. 5. Taşıtlar	214.973,58	181.075,58	2.598.925,29
. 6. Demirbaşlar	535.168,26	535.168,26	7.899.963,92
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.010.042,58	3.010.042,58	52.618.010,59
. 10. Verilen Avanslar	95.000,00	0,00	0,00
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.373,79	13.518.247,04	15.778.475,49
. 1. Haklar	16.565,28	15.029.757,78	17.657.085,50
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	692,45	692,45	17.578,07
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	10.883,94	1.512.203,19	1.896.188,08
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	49.881,57	310.993,33	376.524,36
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	49.881,57	310.993,33	376.524,36
AKTİF TOPLAMI	83.866.749,28	123.143.244,82	299.057.984,97

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	74.086.428,50	38.060.364,65	38.139.011,61
. A. Mali Borçlar	0,00	30.608.222,86	30.608.222,86
. 1. Banka Kredileri	0,00	30.394.677,38	30.394.677,38
. 9. Diğer Mali Borçlar	0,00	213.545,48	213.545,48
. B. Ticari Borçlar	2.770.232,10	2.111.930,30	2.111.930,30
. 1. Satıcılar	2.751.761,17	2.089.010,71	2.089.010,71

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası
			Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. 5. Diğer Ticari Borçlar	18.470,93	22.919,59	22.919,59
. C. Diğer Borçlar	70.363.718,58	2.133.010,16	2.133.010,16
. 1. Ortaklara Borçlar	69.604.600,96	0,00	0,00
. 4. Personele Borçlar	299.526,59	1.635.327,46	1.635.327,46
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	459.591,03	497.682,70	497.682,70
. D. Alınan Avanslar	11.555,47	226.995,00	305.641,96
. 1. Alınan Sipariş Avansları	9.955,47	226.995,00	305.641,96
. 2. Alınan Diğer Avanslar	1.600,00	0,00	0,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	940.922,35	1.962.392,18	1.962.392,18
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.562,58	0,00	0,00
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	98.485,21	204.752,60	204.752,60
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	826.874,56	1.757.639,58	1.757.639,58
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.017.814,15	1.017.814,15
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	0,00	1.328.929,67	1.328.929,67
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	0,00	311.115,52	311.115,52
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.966.936,88	1.867.825,11	1.867.825,11
. A. Mali Borçlar	2.966.936,88	1.837.836,19	1.837.836,19
. 1. Banka Kredileri	2.966.936,88	1.837.836,19	1.837.836,19
. C. Diğer Borçlar	0,00	29.988,92	29.988,92
. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	29.988,92	29.988,92
V. Öz Kaynaklar	6.813.383,90	83.215.055,06	259.051.148,25
. A. Ödenmiş Sermaye	7.080.000,00	7.635.461,00	42.707.183,65
. 1. Sermaye	7.080.000,00	7.635.461,00	7.635.461,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	35.071.722,65
. B. Sermaye Yedekleri	10.254.340,62	79.936.926,62	138.024.895,24
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	6.449.340,62	76.131.926,62	122.032.061,69
. 6. Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık	3.805.000,00	3.805.000,00	15.992.833,55
. D. Geçmiş Yıl Karları	1.317.341,49	1.317.341,49	78.319.069,36
. 1. Geçmiş Yıl Karları	1.317.341,49	1.317.341,49	78.319.069,36
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	10.913.558,22	11.838.298,21	0,00
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	10.913.558,22	11.838.298,21	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-924.739,99	6.163.624,16	0,00
. 1. Dönem Net Karı	0,00	6.163.624,16	0,00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	924.739,99	0,00	0,00
PASİF TOPLAMI	83.866.749,28	123.143.244,82	299.057.984,97

DİPNOT

Sermayeyi Temsil eden hisse senetlerinin dökümü

OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş. %51 3.609.000,00 TL

İMKB HALKA AÇIK PAYLAR %49 3.471.000,00 TL

Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortakların

OTTO ENTERTAINMENT YAPIM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ %100 200.000,00TL

DİPNOT

OTTO GİRİŞİM VE TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ %100 200.000,00TL

OTTO TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET A. Ş. %100 50.000,00 TL

OTTO TURİZM VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ %100 50.000,00 TL

Şirketin 31.12.2023 tarihli bilançosunda yer alan parasal olmayan kıymetler VUK'un Mükerrer 298. maddesi uyarınca enflasyon

düzeltilmesine tabi tutulmuş olup oluşan enflasyon farkları öncelikle 698 Enflasyon Düzeltme hesabına kaydedilmiş sonrasında vergilendirmeye

esas kazanca dahil edilmeyecek şekilde 580 Geçmiş Yıllar Zararları hesabına virmanlanmıştır.

Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31.03.2024

GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	3.627.030,51	20.194.725,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	3.627.030,51	0,00
. 2. Yurtdışı Satışlar	0,00	20.194.725,00
C.Net Satışlar	3.627.030,51	20.194.725,00
D. Satışların Maliyeti (-)	1.296.000,00	0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.296.000,00	0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı	2.331.030,51	20.194.725,00
E. Faaliyet Giderleri (-)	3.241.451,41	6.867.950,58
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	3.241.451,41	6.867.950,58
Faaliyet Karı veya Zararı	-910.420,90	13.326.774,42
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0,00	581.348,74
. 3. Faiz Gelirleri	0,00	232,16
. 7. Kambiyo Karları	0,00	581.116,58
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	728.410,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	728.410,00
H. Finansman Giderleri (-)	811.955,22	7.093.776,43
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	811.955,22	7.093.776,43
Olağan Kar veya Zarar	-1.722.376,12	6.085.936,73
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.276.500,00	1.866.233,07
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.276.500,00	1.866.233,07
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	478.863,87	459.615,97
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	88.564,64	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	390.299,23	459.615,97
Dönem Karı veya Zararı	-924.739,99	7.492.553,83
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	1.328.929,67
Dönem Net Karı veya Zararı	-924.739,99	6.163.624,16

DİPNOT

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 1.501.319,25

b İtfa ve tükenme payları 1.501.319,25

3. Dönemin tüm finansman giderleri 7.093.776,43