

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

31.12.2023 TARİHLİ
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO

	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
AKTİF (VARLIKLAR)	2022	2023	2023
I - DÖNEN VARLIKLAR	118.189.892,41	146.524.963,15	151.030.102,34
A - Hazır Değerler	38.633.945,40	54.831.010,85	54.831.010,85
1 - Kasa	12.882,97	12.674,57	12.674,57
2 - Alınan Çekler	3.968.746,10	736.600,00	736.600,00
3 - Bankalar	34.652.316,33	54.081.736,28	54.081.736,28
B - Menkul Kıymetler	15.682.000,00	8.081.653,86	11.655.603,65
4 - Diğer Menkul Kıymetler	15.682.000,00	8.081.653,86	11.655.603,65
C - Ticari Alacaklar	43.527.137,50	54.051.583,34	54.051.583,34
1 - Alıcılar	43.597.910,74	55.082.786,47	55.082.786,47
2 - Alacak Senetleri	1.066.487,57	72.487,57	72.487,57
4 - Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	1.137.260,81	1.103.690,70	1.103.690,70
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	38.469.186,05	38.301.198,21	38.301.198,21
8 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	38.469.186,05	38.301.198,21	38.301.198,21
D - Diğer Alacaklar	1.266.645,32	2.477.426,32	2.477.426,32
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	1.266.645,32	2.477.426,32	2.477.426,32
E - Stoklar	14.592.152,18	20.091.347,53	20.674.592,80
4 - Ticari Mallar	12.672.886,53	20.022.151,23	20.605.396,50
7 - Verilen Sipariş Avansları	1.919.265,65	69.196,30	69.196,30
F - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	62.022,36	309.874,59	576.503,03
1 - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri	62.022,36	309.874,59	576.503,03
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	1.079.335,83	2.194.135,93	2.275.451,62
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	698.095,08	479.924,39	561.240,08
2 - Gelir Tahakkukları	381.240,75	1.714.211,54	1.714.211,54
H - Diğer Dönen Varlıklar	3.346.653,82	4.487.930,73	4.487.930,73
1 - Devreden KDV	408.472,65	3.749.865,76	3.749.865,76
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.566.955,99	156.112,06	156.122,06
5 - İş Avansları	5.107,63	5.871,39	5.871,39
6 - Personel Avansları	366.117,55	576.081,52	576.081,52
II - DURAN VARLIKLAR	148.015.380,85	152.096.948,29	1.205.499.956,56
A - Ticari Alacaklar	19.423.147,51	17.348.954,06	17.348.954,06
1 - Alıcılar	30.083.793,22	26.892.891,31	26.892.891,31
4 - Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	10.660.645,71	9.543.937,25	9.543.937,25
C - Mali Duran Varlıklar	47.363.005,37	47.363.005,37	300.253.542,06
3 - İştirakler	3.749.750,00	3.749.750,00	49.730.026,14
6 - Bağlı Ortaklıklar	43.613.255,37	43.613.255,37	250.523.515,92
D - Maddi Duran Varlıklar	81.182.271,74	87.359.724,48	887.780.430,61
1 - Arazi ve Arsalar	14.177.979,28	14.177.979,28	59.925.749,86
3 - Binalar	73.392.024,89	79.907.832,63	1.031.629.495,31
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	2.773.782,30	9.208.121,70	13.264.705,07
6 - Demirbaşlar	438.832,13	1.987.188,75	3.048.430,43
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	15.015.153,15	17.921.397,88	220.087.950,06
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.414.806,29	0,00	0,00
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	46.956,23	25.264,38	117.029,83
5 - Özel Maliyetler	34.536,92	34.536,92	479.889,92
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	79.726,25	79.726,25	262.327,06
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	67.306,94	88.998,79	625.187,15
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	266.205.273,26	298.621.911,44	1.356.530.058,90

	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
PASİF (KAYNAKLAR)	2022	2023	2023
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.108.785,07	19.274.639,27	19.274.639,27
A - Mali Borçlar	2.568.596,34	4.804.080,08	4.804.080,08
1 - Banka Kredileri	2.568.596,34	4.804.080,08	4.804.080,08
B - Ticari Borçlar	3.441.137,22	3.568.201,05	3.568.201,05
1 - Satıcılar	3.441.137,22	3.560.792,37	3.560.792,37
5 - Diğer Ticari Borçlar	0,00	7.408,68	7.408,68
C - Diğer Borçlar	6.872.957,43	7.753.273,23	7.753.273,23
1 - Ortaklara Borçlar	227.306,44	227.306,44	227.306,44
4 - Personele Borçlar	996.775,38	1.120.517,82	1.120.517,82
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	5.648.875,61	6.405.448,97	6.405.448,97
D - Alınan Avanslar	2.491,85	0,00	0,00
1 - Alınan Sipariş Avansları	2.491,85	0,00	0,00
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	708.509,61	589.314,72	589.314,72
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	577.373,81	354.015,78	354.015,78
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	131.135,80	235.298,94	235.298,94
G - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	2.001.351,62	2.041.051,11
1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	577.373,81	5.014.541,39	5.054.240,88
2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	131.135,80	3.013.189,77	3.013.189,77
H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.	515.092,62	518.719,08	518.719,08
2 - Gider Tahakkukları	515.092,62	518.719,08	518.719,08
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.589.579,06	18.401.296,76	18.401.296,76
A - Mali Borçlar	19.464.463,21	18.276.180,91	18.276.180,91
1 - Banka Kredileri	19.464.463,21	18.276.180,91	18.276.180,91
B - Ticari Borçlar	3.363,00	3.363,00	3.363,00
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	3.363,00	3.363,00	3.363,00
C - Diğer Borçlar	36.526,42	36.526,42	36.526,42
4 - Diğer Çeşitli Borçlar	36.526,42	36.526,42	36.526,42
E - Borç ve Gider Karşılıkları	85.226,43	85.226,43	85.226,43
1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	85.226,43	85.226,43	85.226,43
V - ÖZKAYNAKLAR	232.506.909,13	260.945.975,41	1.318.854.122,87
A - Ödenmiş Sermaye	157.417.015,00	157.417.015,00	1.182.218.845,01
1 - Sermaye	157.417.015,00	157.417.015,00	157.417.015,00
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00	0,00	1.024.801.830,01
B - Sermaye Yedekleri	7.336.969,98	7.336.969,98	41.242.781,50
1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri	7.193.174,76	7.193.174,76	41.242.781,50
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	143.795,22	143.795,22	0,00
C - Kar Yedekleri	5.481.448,27	5.481.448,27	28.000.498,25
1 - Yasal Yedekler	5.197.842,99	5.197.842,99	24.634.178,09
3 - Olağanüstü Yedekler	39.778,73	39.778,73	611.553,42
6 - Özel Fonlar	243.826,55	243.826,55	2.754.766,74
D - Geçmiş Yıllar Karları	79.799.508,46	122.482.215,57	67.391.998,11
1 - Geçmiş Yıllar Karları	79.799.508,46	122.482.215,57	67.391.998,11
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	60.210.739,69	60.210.739,69	0,00
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	60.210.739,69	60.210.739,69	0,00
F - Dönem Net Karı (Zararı)	42.682.707,11	28.478.765,77	0,00
1 - Dönem Net Karı	42.682.707,11	28.478.765,77	0,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	266.205.273,26	298.621.911,44	1.356.530.058,90