

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHH. A.Ş
01.01.2012-31.12.2012 Tarihli Bilançosu
(Aşağıdaki tablo, 2012 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)

Aktif
(Tl)

Pasif
(Tl)

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem			Cari Dönem			Grup - Hesap Adı	Önceki dönem			Cari Dönem		
	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
I. DÖNEN VARLIKLAR			43.216.716,04			49.574.982,24	I. KISA VADELİ YABANCI			22.706.875,09			34.991.231,63
A. HAZİR DEĞERLER		7.901.753,42			8.069.388,53		A. MALİ BORÇLAR		12.435.848,87			12.166.136,43	
1 .Kasa	19.178,87			55.354,41			1 .Banka Kredileri	58.350,03			12.166.136,42		
2 .Alınan Çekler	7.129.430,19			7.864.484,75			2 .Finansal Kiralama	1.627.155,98			0,00		
3 .Bankalar	753.144,37			147.193,55			3 .Ertelenmiş Fin.kiralama	-194.982,90			0,00		
4 .Verilen Çek ve Ödeme Emri (-)	-0,01			0,00			4 .Uzun Vad.krd.anap.taks.ve	10.945.325,76			0,00		
5 .Diğer Hazır Değerler	0,00			2.355,82			B. TİCARİ BORÇLAR	4.896.610,01			20.847.637,51		
C. TİCARİ ALACAKLAR		8.492.035,22			11.309.514,82		1 .Satıcılar	3.591.631,57			18.514.091,50		
1 .Alıcılar	8.380.770,07			11.293.521,83			2 .Borç Senetleri	1.253.055,58			2.300.781,53		
2 .Alacak Senetleri	109.159,49			-0,01			3 .Diğer Ticari Borçlar	51.922,86			32.764,48		
3 .Verilen Depozito Ve Teminatlar	2.105,66			15.993,00			C. DİĞER BORÇLAR	339.869,10			473.780,94		
4 .Şüpheli Ticari Alacaklar	53.919,11			429.401,95			1 .Personele Borçlar	298.326,48			467.653,94		
5 .Şüpheli Tic.al. Karşığı (-)	-53.919,11			-429.401,95			2 .Diğer Çeşitli Borçlar	41.542,62			6.127,00		
D. DİĞER ALACAKLAR		1.015.748,21			1.272.975,93		D. ALINAN AVANSLAR	3.928.346,06		3.928.346,06	1.140.592,33		1.140.592,33
1 .Ortaklardan Alacaklar	649.442,50			739.006,84			1 .Alınan Sipariş Avansları	3.928.346,06			1.140.592,33		
2 .Diğer Çeşitli Alacaklar	366.305,71			533.969,10			F. ODENECEK VERGİ VE DİĞER		313.774,57			332.714,54	
E. STOKLAR		17.299.547,52			21.668.124,42		1 .Ödenecek Vergi Ve Fonlar	83.539,76			142.874,71		
1 .İlk Madde Ve Malzeme	11.862.470,15			12.019.467,43			2 .Ödenecek Sos. Güv. Kesintileri	230.234,81			189.839,83		
2 .Yarı Mamuller . Üretim	0,00			0,00			G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00			0,00		
3 .Mamuller	3.849.846,78			3.047.275,04			1 .Dön.karı Ver.ve Diğ.yük.karş.	345.116,16			345.116,16		
4 .Ticari Mallar	0,00			1.293.616,80			2 .Dön.kar.peş.öd.ver.ve Yük (-)	-345.116,16			-345.116,16		
5 .Verilen Sipariş Avansları	1.587.230,60			5.307.765,15			H. GEL AYLARA AİT GEL.VE	792.426,48		792.426,48	30.369,88		30.369,88
G. GELECEK AY. AİT GİDER.VE		813.029,42			730.553,42		I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI		0,00		0,00		0,00
1 .Gelecek Aylara Ait Giderler	813.029,42			730.553,42			1 .Hesaplanan Kdv	0,00			0,00		
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		7.694.602,25			6.524.425,11		II. UZUN VADELİ YABANCI			32.501.281,61			30.230.268,35
1 .Devreden Katma Değer Vergisi	5.491.348,22			5.982.318,95			A. MALİ BORÇLAR		32.501.281,61			30.230.268,35	
2 .İndirilecek Kdv	-0,01			0,01			1 .Banka Kredileri	30.138.482,51			27.979.468,74		
3 .Diğer Kdv	2.196.326,37			539.761,65			2 .Finansal Kiralama	2.528.526,32			2.408.505,52		
4 .Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	5.727,66			2.192,49			3 .Ertelenmiş Fin.kiralama	-165.727,22			-157.705,91		
5 .Personel Avansları	1.200,00			152,00			III. ÖZKAYNAKLAR			28.705.529,90			25.861.506,69
II. DURAN VARLIKLAR			40.696.970,56			41.508.024,42	A. ÖDENMİŞ SERMAYE		20.540.000,00			20.540.000,00	
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		34.987.622,54			34.835.694,55		1 .Sermaye	20.540.000,00			20.540.000,00		
1 .Arazi Ve Arsalar	4.888.300,00			4.888.300,00			B. SERMAYE YEDEKLERİ		13.609.819,13			13.609.819,13	
2 .Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri	788.917,22			807.575,97			1 .Hisse Senetleri İhraç Primleri	13.609.819,13			13.609.819,13		
3 .Binalar	16.057.484,71			16.057.484,71			C. KAR YEDEKLERİ	175.499,96			175.499,96		
4 .Tesis Makine Ve Cihazlar	15.784.634,85			15.943.882,98			1 .Yasal Yedekler	175.499,96			175.499,96		
5 .Taşitlar	570.926,04			575.994,68			D. GECMİŞ YILLAR KARLARI	4.055.251,79		4.055.251,79	4.055.251,79		
6 .Demirbaşlar	1.140.285,52			1.196.009,65			1 .Geçmiş Yıllar Karları	4.055.251,79			4.055.251,79		
7 .Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.242.925,80			-4.633.553,44			E. GECMİŞ YILLAR ZARARLARI		0,00		-9.675.040,98		
E. MADDİ OLMAYAN DURAN		5.294.738,22			5.227.375,95		1 .Geçmiş Yıllar Zararları	0,00			-9.675.040,98		
1 .Haklar	5.451.774,73			5.464.677,74			F. DONEM NET KARI (ZARARI)		-9.675.040,98		-2.844.023,21		
2 .Özel Maliyetler	5.091,53			5.091,53			1 .Dönem Net Zararı (-)	-9.675.040,98			-2.844.023,21		
3 .Birikmiş Amortismanlar (-)	-162.128,04			-242.393,32									
G. GELECEK YILLARA AİT GİD.VE		414.609,80			1.444.953,93								
1 .Gelecek Yıllara Ait Giderler	414.609,80			1.444.953,93									
A K T İ F (VARLIKLAR)	83.913.686,60	83.913.686,60	83.913.686,60	91.083.006,66	91.083.006,66	91.083.006,66	P A S İ F (KAYNAKLAR)	83.913.686,60	83.913.686,60	83.913.686,60	91.083.006,66	91.083.006,66	91.083.006,66