

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

31.12.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

Bağımsız Denetimden Geçmiştir

	Cari Dönem 31.12.2011		
I-DÖNEN VARLIKLAR			
A-Hazır Değerler		3.154.524,83	
1-Kasa	4.183,63		
2-Alınan Çekler	739.558,57		
3-Bankalar	2.410.782,63		
C-Ticari Alacaklar		38.485.771,21	
1-Alıcılar	38.371.666,02		
2-Alacak Senetleri	142.221,15		
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-28.115,96		
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	2.779.342,26		
8-Şüpheli Tic. Al. Karş. (-)	-2.779.342,26		
D-Diğer Alacaklar		1.311.005,57	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.311.005,57		
E-Stoklar		3.053.813,22	
4-Ticari Mallar	2.493.505,84		
7-Verilen Sipariş Avansları	560.307,38		
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mlyt.		7.710.824,27	
1-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onarım Mal.	7.710.824,27		
H-Diğer Dönen Varlıklar		7.339.973,77	
1-Devreden K.D.V.	7.339.973,77		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			61.055.912,87
II-DURAN VARLIKLAR			
A-Ticari Alacaklar		440,00	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	440,00		
B-Diğer Alacaklar		0,00	
C-Mali Duran Varlıklar		17.102.180,33	
3-İştirakler	18.394.123,23		
4-İştiraklere Sermaye Taah. (-)	-1.498.000,00		
6-Bağlı Ortaklıklar	206.057,10		
D-Maddi Duran Varlıklar		79.329.287,05	
1-Arazi ve Arsalar	3.041.546,21		
3-Binalar	12.542.068,23		
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	795.205,72		
5-Taşıtlar	587.348,15		
6-Demirbaşlar	127.195,66		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.484.875,74		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	64.720.798,82		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		693.217,54	
5-Özel Maliyetler	2.772.870,07		
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.079.652,53		
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.		22.377,04	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	22.377,04		
H-Diğer Duran Varlıklar		156.348,03	
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	156.348,03		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			97.303.849,99
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			158.359.762,86

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.**31.12.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO**

Bağımsız Denetimden Geçmiştir

	Cari Dönem 31.12.2011		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-Mali Borçlar		2.236.969,66	
1-Banka Kredileri	2.236.969,66		
B-Ticari Borçlar		428.217,68	
1-Satıcılar	428.217,68		
C-Diğer Borçlar		790.540,61	
1-Ortaklara Borçlar	519.933,92		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	270.606,69		
D-Alınan Avanslar		2.275.674,44	
1-Alınan Sipariş Avansları	2.275.674,44		
E-Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakediş B.		6.208.325,06	
1-Yıllara Yay. İnş. Ve On. Hakedişleri	6.208.325,06		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		110.948,19	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	37.006,99		
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	20.562,16		
3-Vadesi Geçmiş, Ert. Veya Tak. Ver. Ve Diğ.	53.379,04		
G-Borç ve Gider Karşılıkları		-3.497,70	
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Y.K(-)	0,00		
2-Dönem karı Pş.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K(-)	-3.497,70		
H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		2.696.959,65	
2-Gider Tahakkukları	2.696.959,65		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			14.744.137,59
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-Mali Borçlar		104.530.454,59	
1-Banka Kredileri	104.530.454,59		
B-Ticari Borçlar		12.255.126,74	
1-Satıcılar	12.255.126,74		
C-Diğer Borçlar		3.277.849,84	
4-Diğer Çeşitli Borçlar	3.277.849,84		
E-Borç ve Gider Karşılıkları		138.505,83	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	138.505,83		
F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		1.200.000,00	
2-Gider Tahakkukları	1.200.000,00		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			121.401.937,00
III-ÖZKAYNAKLAR			
A-Ödenmiş Sermaye		18.000.000,00	
1-Sermaye	18.000.000,00		
C-Kar Yedekleri		6.435.846,63	
1-Yasal Yedekler	656.567,15		
3-Olağanüstü Yedekler	41.072,38		
5-Özel Fonlar	5.738.207,10		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		-2.222.158,36	
1-Dönem Net Zararı	-2.222.158,36		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			22.213.688,27
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			158.359.762,86

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
31.12.2011 TARİHLİ GELİR TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiştir

	Cari Dönem		
	01.01.2011-31.12.2011		
A-BRÜT SATIŞLAR		27.648.394,33	
1-Yurtiçi Satışlar	1.643.137,14		
2-Yurtdışı Satışlar	21.426.116,27		
3-Diğer Gelirler	4.579.140,92		
C-NET SATIŞLAR		27.648.394,33	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-18.204.677,47	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-18.204.677,47		
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			9.443.716,86
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-5.383.061,98	
1-Araştırma ve Geliştirme Gider. (-)	-28.701,16		
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gider.(-)	-4.575.600,17		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-778.760,65		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			4.060.654,88
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		2.177.800,72	
3-Faiz Gelirleri	24.018,13		
7-Kambiyo Karları	1.806.465,34		
8-Reeskont Faiz Gelirleri	347.317,25		
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)		-4.448.389,16	
2-Karşılık Giderleri (-)	-2.779.342,26		
4-Kambiyo Zararları (-)	-1.640.930,94		
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	-28.115,96		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-6.290.656,36	
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-4.707.791,55		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-1.582.864,81		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			-4.500.589,92
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.308.775,06	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.308.775,06		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-30.343,50	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	-30.343,50		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			-2.222.158,36
K-DÖNEM KARI VE DİĞER YAS.YÜK.KARŞ. (-)		0,00	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			-2.222.158,36