

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÇİĞDEM YILDIR	Muhasebe Müdürü	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	01.03.2016 08:49:43
2	Hüseyin ÇETİN	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.	01.03.2016 09:57:35

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.12.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
<b>V A R L I K L A R</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		75.527.128	70.257.437
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.257.883	1.811.278
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar	6	43.683.169	28.227.607
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	28.935.669	10.593.378
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	14.747.500	17.634.229
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar	7	481.384	1.446.561
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	481.384	1.446.561
Türev Araçlar			
Stoklar	9	19.663.837	25.703.768
Canlı Varlıklar			
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.120.783	2.412.022
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11		7.520
Diğer Dönen Varlıklar	19	7.320.072	10.648.681
<b>ARA TOPLAM</b>			
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			
<b>DURAN VARLIKLAR</b>		47.506.234	50.228.288
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar			
Diğer Alacaklar	7	1.292	241.056
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.292	241.056
Türev Araçlar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			
Canlı Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	6.207.695	7.223.924
Maddi Duran Varlıklar	13	40.110.302	42.538.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	100.447	117.329
- Şerefiye			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	100.447	117.329
Peşin Ödenmiş Giderler	10	121.519	17.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	964.979	89.475
Diğer Duran Varlıklar			
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		123.033.362	120.485.725
<b>K A Y N A K L A R</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		99.207.002	86.867.531
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	15.275.454	21.286.136
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	14.635.427	11.270.325
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar	6	60.421.540	45.724.642
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	15.896.619	20.737
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	44.524.921	45.703.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	836.593	460.575
Diğer Borçlar	7	6.165.948	1.381.662
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	5.972.516	56.928
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	193.432	1.324.734
Türev Araçlar	8		182.880
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Ertelenmiş Gelirler	10	1.232.982	5.747.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			
Kısa Vadeli Karşılıklar		618.866	813.705
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	294.149	244.043
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	324.717	569.662

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	20.192	
ARA TOPLAM			
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler			
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.190.732	23.211.523
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	18.734.210	22.855.877
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar			
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar			
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			
Türev Araçlar			
Devlet Teşvik ve Yardımları			
Kıdem Tazminatı Karşılığı	18	456.522	280.037
Ertelenmiş Gelirler	10		75.609
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar			
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Ö Z K A Y N A K L A R		4.635.628	10.406.671
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		4.635.628	10.406.671
Ödenmiş Sermaye	20	20.540.000	20.540.000
Sermaye Düzeltme Farkları			
Sermaye Yedekleri	20	6.694.157	
Geri Alınmış Paylar (-)			
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)			
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	20	13.609.819	13.609.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		11.520.597	12.710.546
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	20	11.685.350	12.737.357
- Diğer Kazanç/Kayıplar	20	-164.753	-26.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları			

- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları			
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları			
- Diğer Kazanç/Kayıplar			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	175.500	175.500
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-35.577.187	-24.825.549
Net Dönem Karı/Zararı		-12.327.258	-11.803.645
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR			
TOPLAM KAYNAKLAR		123.033.362	120.485.725