

ORMA A.Ş. AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Aralık 17	Aralık 16
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-Hazır Değerler	171.502.253,27	117.175.508,90
1-Kasa	2.868,74	2.850,33
2-Alınan Çekler	167.656.754,61	115.893.140,14
3-Bankalar	3.711.761,76	1.123.951,77
5-Diğer Hazır Değerler	130.868,16	155.566,66
B-Menkul Kıymetler	10.147,90	10.147,90
2-Özel Kesim Tah. Sen. Ve Bonol.	10.147,90	10.147,90
C-Ticari Alacaklar	17.623.853,23	115.479.096,24
1-Alıcılar	16.120.203,84	114.890.304,81
2-Alacak Senetleri	609.759,00	428.600,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	893.890,39	160.191,43
D-Diğer Alacaklar	2.146.370,43	3.741.433,98
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	2.146.370,43	3.741.433,98
E-Stoklar	69.640.471,76	55.936.806,05
1-İlk Madde ve Malzeme	42.084.574,20	25.522.289,38
2-Yarı Mamuller	778.628,42	855.505,77
3-Mamuller	10.635.838,23	19.986.544,32
4-Ticari Mallar	59.894,62	45.287,18
5-Diğer Stoklar	145.374,76	215.610,53
7-Verilen Sipariş Avansları	15.936.161,53	9.311.568,87
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
G-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gel. Tah.	3.596.709,13	2.306.693,76
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	3.554.974,24	2.298.235,14
2-Gelir Tahakkukları	41.734,89	8.458,62
H-Diğer Dönen Varlıklar	12.269.991,64	11.971.378,50
1-Devreden KDV	0,00	5.701.693,55
3-Diğer K.D.V.	12.240.428,92	6.227.072,61
4-İş Avansları	-53,45	9.639,74
5-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	8.454,72	10.703,86
6-Personel Avansları	21.161,45	1.355,84
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	20.912,90
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	276.789.797,36	306.621.065,33
II-DURAN VARLIKLAR		
A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	1.952.002,22	1.951.998,63
1-Bağlı Menkul Kıymetler	3,59	0,00
3-İştirakler	1.951.998,63	1.951.998,63
D-Maddi Duran Varlıklar	464.596.075,78	435.045.820,95
1-Arazi ve Arsalar	108.955.487,24	108.955.487,24
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.812.152,87	4.640.672,31
3-Binalar	39.174.058,93	37.125.283,97
4-Tesis ,Makina ve Cihazlar	395.589.200,64	368.674.745,98
5-Taşıtlar	3.760.806,86	3.712.491,03
6-Demirbaşlar	6.152.038,48	5.926.872,59
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-96.857.352,30	-97.012.968,84
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.009.683,06	3.023.236,67
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.674.573,24	6.976.404,72
5-Özel Maliyetler	1.343.310,70	1.112.617,80
6-Leasing,	11.069.575,03	7.090.735,84
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.	1.789.413,80	653.950,86
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.527.726,29	-1.880.899,78
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	661.921,15	5.200,62
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	661.921,15	5.200,62
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	479.884.572,39	443.979.424,92
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	756.674.369,75	750.600.490,25

PASİF(KAYNAKLAR)	-	-
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
A-Mali Borçlar	-203.257.320,24	-171.081.962,80
1-Banka Kredileri	-199.907.399,99	-168.481.983,27
7-Diğer Mali Borçlar	-3.349.924,87	-2.599.970,17
B-Ticari Borçlar	-126.358.410,89	-86.953.000,11
1-Satıcılar	-89.138.630,06	-68.960.837,12
2-Borç Senetleri	-37.058.645,83	-17.975.523,99
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-161.135,00	-16.639,00
C-Diğer Borçlar	-67.429.382,70	-62.024.309,92
1-Ortaklara Borçlar	-17.808.971,72	-22.750.717,22
4-Personele Borçlar	-1.496.713,42	-1.285.623,11
5-Diğer Çeşitli Borçlar	-48.123.697,56	-37.987.969,59
D-Alınan Avanslar	-78.669.698,08	-142.868.947,39
1-Alınan Sipariş Avansları	-78.669.698,08	-142.868.947,39
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler	-9.674.715,23	-4.864.869,29
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	-8.051.371,24	-3.729.039,91
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	-1.600.491,19	-986.473,21
3-Vade Geçm.Ertele.veyaTaks.Ver.Diğ.Yükü.	-22.852,80	-149.356,17
G-Borç ve Gider Karşılıkları	-398.619,69	-1.726.299,91
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	-1.253.705,56
4-Maliyet giderleri karşılıkları	-398.619,69	-467.466,89
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	-5.127,46
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-4.213.886,57	-4.277.051,44
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	-40.902,30	-317.032,82
2-Gider Tahakkukları	-4.172.984,27	-3.960.018,62
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-592.611,46	0,00
2-Diğer K.D.V	-592.611,46	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-490.594.644,86	-473.796.440,86
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
A-Mali Borçlar	-101.026.544,24	-98.837.202,91
1-Banka Kredileri	-92.977.809,32	-94.401.728,45
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-12.163.150,77	-4.863.475,90
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	4.114.415,85	428.001,44
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	-12.946.653,50	-11.692.947,94
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-12.946.653,50	-11.692.947,94
F-Gelecek Yıl.Ait Gelir.ve Gider Tahakkuk.	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-113.973.197,74	-110.530.150,85
III-ÖZ KAYNAKLAR	-	-
A-Ödenmiş Sermaye	-27.200.000,00	-21.900.000,00
1-Sermaye	-27.200.000,00	-21.900.000,00
B-Sermaye Yedekleri	-192.814.980,38	-192.814.980,38
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	-3.435,38	-3.435,38
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	-192.811.545,00	-192.811.545,00
C-Kar Yedekleri	-39.613.585,52	-39.613.585,52
1-Yasal Yedekler	-4.497.588,42	-4.497.588,42
2-Statü Yedekleri	-4.637.038,00	-4.637.038,00
3-Olağanüstü Yedekler	-30.478.959,10	-30.478.959,10
D-Geçmiş Yıllar Karları	0,00	0,00
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	88.054.667,36	55.807.859,26
1-Geçmiş Yıllar Zararları	88.054.667,36	55.807.859,26
F-Dönem Net Karı (Zararı)	19.467.371,39	32.246.808,10
2-Dönem Net Zararı	19.467.371,39	32.246.808,10
ÖZKAYNAKLAR Toplamı	-152.106.527,15	-166.273.898,54
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	-756.674.369,75	-750.600.490,25