

ORMA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Aralık 15	Aralık 16
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-Hazır Değerler	94.349.073,52	117.175.508,90
1-Kasa	4.071,28	2.850,33
2-Alınan Çekler	91.114.592,60	115.893.140,14
3-Bankalar	2.854.681,64	1.123.951,77
5-Diğer Hazır Değerler	375.728,00	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	35.414.541,89	115.479.096,24
1-Alıcılar	34.251.197,82	114.890.304,81
2-Alacak Senetleri	1.070.853,02	428.600,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	92.491,05	160.191,43
D-Diğer Alacaklar	750.713,77	3.741.433,98
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	750.713,77	3.741.433,98
E-Stoklar	64.010.636,56	55.936.806,05
1-İlk Madde ve Malzeme	35.157.157,44	25.522.289,38
2-Yarı Mamuller	449.103,50	855.505,77
3-Mamuller	21.582.889,59	19.986.544,32
4-Ticari Mallar	43.754,22	45.287,18
5-Diğer Stoklar	168.554,43	215.610,53
7-Verilen Sipariş Avansları	6.609.177,38	9.311.568,87
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
G-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gel. Tah.	1.612.076,12	2.306.693,76
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	1.612.076,12	2.298.235,14
2-Gelir Tahakkukları	0,00	8.458,62
H-Diğer Dönen Varlıklar	14.729.077,32	11.971.378,50
1-Devreden KDV	12.404.409,34	5.701.693,55
3-Diğer K.D.V.	2.323.984,74	6.227.072,61
4-İş Avansları	0,00	9.639,74
5-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	683,24	10.703,86
6-Personel Avansları	0,00	1.355,84
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	20.912,90
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	210.876.267,08	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	1.873.248,63	1.951.998,63
3-İştirakler	1.873.248,63	1.951.998,63
D-Maddi Duran Varlıklar	412.819.466,95	435.045.820,95
1-Arazi ve Arsalar	108.894.287,24	108.955.487,24
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.585.584,53	4.640.672,31
3-Binalar	35.363.091,56	37.125.283,97
4-Tesis ,Makina ve Cihazlar	349.440.075,05	368.674.745,98
5-Taşıtlar	3.827.657,77	3.712.491,03
6-Demirbaşlar	5.748.997,13	5.926.872,59
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-97.133.242,54	-97.012.968,84
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.093.016,21	3.023.236,67
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.899.858,51	6.976.404,72
5-Özel Maliyetler	1.109.817,74	1.112.617,80
6-Leasing,	5.019.259,94	7.090.735,84
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.	651.680,61	653.950,86
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.880.899,78	-1.880.899,78
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	682.275,80	5.200,62
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	682.275,80	5.200,62
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	420.274.849,89	443.979.424,92
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	631.151.116,97	750.600.490,25
	-	-
	-	-

PASİF(KAYNAKLAR)	-	-
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
A-Mali Borçlar	-161.833.625,64	-171.081.962,80
1-Banka Kredileri	-157.858.185,83	-168.481.983,27
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-1.402.041,59	-9,35
7-Diğer Mali Borçlar	-2.573.398,17	-2.599.970,17
B-Ticari Borçlar	-88.306.436,60	-86.953.000,11
1-Satıcılar	-62.756.422,50	-68.960.837,12
2-Borç Senetleri	-25.533.375,10	-17.975.523,99
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-16.639,00	-16.639,00
C-Diğer Borçlar	-42.469.231,13	-62.024.309,92
1-Ortaklara Borçlar	-9.533.982,99	-22.750.717,22
4-Personele Borçlar	-1.177.373,71	-1.285.623,11
5-Diğer Çeşitli Borçlar	-31.757.874,43	-37.987.969,59
D-Alınan Avanslar	-38.058.417,34	-142.868.947,39
1-Alınan Sipariş Avansları	-38.058.417,34	-142.868.947,39
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler	-1.746.693,75	-4.864.869,29
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	-1.190.668,08	-3.729.039,91
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	-556.025,67	-986.473,21
3-Vade Geçm.Ertele.veyaTaks.Ver.Diğ.Yükü.	0,00	-149.356,17
G-Borç ve Gider Karşılıkları	-1.933.208,99	-1.726.299,91
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	-1.704.684,47	-1.253.705,56
4-Maliyet giderleri karşılıkları	-169.822,73	-467.466,89
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-58.701,79	-5.127,46
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-4.341.988,77	-4.277.051,44
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	-300.513,24	-317.032,82
2-Gider Tahakkukları	-4.041.475,53	-3.960.018,62
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-338.689.602,22	-473.796.440,86

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
A-Mali Borçlar	-83.952.544,62	-98.837.202,91
1-Banka Kredileri	-81.601.313,98	-94.401.728,45
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-2.756.825,13	-4.863.475,90
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	405.594,49	428.001,44
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	-0,02	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	-9.988.263,47	-11.692.947,94
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-9.988.263,47	-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	-93.940.808,11	-110.530.150,85
III-ÖZ KAYNAKLAR	-	-
A-Ödenmiş Sermaye	-21.900.000,00	-21.900.000,00
1-Sermaye	-21.900.000,00	-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 (-)	37.383.497,40	55.807.859,26
1-Geçmiş Yıllar Zararları	37.383.497,40	55.807.859,26
F-Dönem Net Karı (Zararı)	18.424.361,86	32.246.808,10
2-Dönem Net Zararı	18.424.361,86	32.246.808,10
ÖZKAYNAKLAR Toplamı	-198.520.706,64	-166.273.898,54
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	-631.151.116,97	-750.600.490,25