

ORMA A.Ş. AYRINTILI BİLANÇOSU ( TL )

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2018	31.12.2017
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>		
A-Hazır Değerler	<b>178.098.441,82</b>	<b>171.502.253,27</b>
1-Kasa	18.502,18	2.868,74
2-Alınan Çekler	176.673.333,37	167.656.754,61
3-Bankalar	1.347.263,11	3.711.761,76
5-Diğer Hazır Değerler	59.343,16	130.868,16
<b>B-Menkul Kıymetler</b>	<b>10.147,90</b>	<b>10.147,90</b>
2-Özel Kesim Tah. Sen. Ve Bonol.	10.147,90	10.147,90
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>62.083.078,26</b>	<b>17.623.853,23</b>
1-Alıcılar	57.900.254,36	16.120.203,84
2-Alacak Senetleri	143.450,00	609.759,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	4.039.373,90	893.890,39
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>2.223.154,59</b>	<b>2.146.370,43</b>
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	2.223.154,59	2.146.370,43
<b>E-Stoklar</b>	<b>78.428.565,70</b>	<b>69.640.471,76</b>
1-İlk Madde ve Malzeme	39.718.939,03	42.084.574,20
2-Yarı Mamuller	642.186,92	778.628,42
3-Mamuller	23.358.668,46	10.635.838,23
4-Ticari Mallar	52.590,89	59.894,62
5-Diğer Stoklar	270.555,70	145.374,76
7-Verilen Sipariş Avansları	14.385.624,70	15.936.161,53
<b>F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-Gelecek Ayl.Ait Gid. ve Gel. Tah.</b>	<b>3.242.817,14</b>	<b>3.596.709,13</b>
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	3.184.562,14	3.554.974,24
2-Gelir Tahakkukları	58.255,00	41.734,89
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>19.678.223,02</b>	<b>12.269.991,64</b>
3-Diğer K.D.V.	19.635.869,47	12.240.428,92
4-İş Avansları	3.824,73	-53,45
5-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	20.637,19	8.454,72
6-Personel Avansları	2.580,45	21.161,45
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	15.311,18	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>343.764.428,43</b>	<b>276.789.797,36</b>
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>		
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.996.104,03</b>	<b>1.952.002,22</b>
1-Bağlı Menkul Kıymetler	5,40	3,59
3-İştirakler	1.996.098,63	1.951.998,63
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>608.660.239,74</b>	<b>500.274.486,78</b>
1-Arazi ve Arsalar	171.115.000,24	142.075.775,24
2-Yeraltı veYerüstü Düzenleri	5.982.642,40	4.812.152,87
3-Binalar	68.927.438,46	41.732.181,93
4-Tesis ,Makina ve Cihazlar	444.401.626,42	395.589.200,64
5-Taşıtlar	3.723.653,40	3.760.806,86
6-Demirbaşlar	6.329.141,60	6.152.038,48
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-96.790.299,83	-96.857.352,30
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.881.702,09	3.009.683,06
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>12.916.979,98</b>	<b>12.674.573,24</b>
5-Özel Maliyetler	1.343.310,70	1.343.310,70
6-Leasing,	11.200.146,26	11.069.575,03
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.	1.894.999,31	1.789.413,80
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.527.726,29	-1.527.726,29
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>743.149,71</b>	<b>661.921,15</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	743.149,71	661.921,15
<b>H-Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>624.316.473,46</b>	<b>515.562.983,39</b>
<b>AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>968.080.901,89</b>	<b>792.352.780,75</b>

<b>PASİF(KAYNAKLAR)</b>	-	-
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	-	-
A-Mali Borçlar	-252.887.334,16	-203.257.320,24
1-Banka Kredileri	-248.107.951,93	-199.907.399,99
7-Diğer Mali Borçlar	-4.779.382,23	-3.349.924,87
<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>-159.835.795,64</b>	<b>-126.358.410,89</b>
1-Satıcılar	-116.927.875,76	-89.138.630,06
2-Borç Senetleri	-42.626.048,88	-37.058.645,83
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-281.871,00	-161.135,00
<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>-73.076.872,94</b>	<b>-67.429.382,70</b>
1-Ortaklara Borçlar	-18.661.501,03	-17.808.971,72
4-Personele Borçlar	-1.638.968,27	-1.496.713,42
5-Diğer Çeşitli Borçlar	-12.727.114,91	-48.123.697,56
<b>D-Alınan Avanslar</b>	<b>-119.294.459,79</b>	<b>-78.669.698,08</b>
1-Alınan Sipariş Avansları	-119.294.459,79	-78.669.698,08
<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler</b>	<b>-10.299.384,27</b>	<b>-9.674.715,23</b>
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	-9.678.128,51	-8.051.371,24
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	-621.255,76	-1.600.491,19
3-Vade Geçm.Ertele.veyaTaks.Ver.Diğ.Yükü.	0,00	-22.852,80
<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>-1.367.265,95</b>	<b>-398.619,69</b>
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4-Maliyet giderleri karşılıkları	-1.268.627,95	-398.619,69
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-98.638,00	0,00
<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>-3.254.042,13</b>	<b>-4.213.886,57</b>
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	-40.902,30
2-Gider Tahakkukları	-3.254.042,13	-4.172.984,27
<b>I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>-7.001.664,27</b>	<b>-592.611,46</b>
2-Diğer K.D.V	-7.001.664,27	-592.611,46
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>-627.016.819,15</b>	<b>-490.594.644,86</b>
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	-	-
<b>A-Mali Borçlar</b>	-94.455.377,99	-101.026.544,24
1-Banka Kredileri	-87.839.956,96	-92.977.809,32
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-9.670.031,67	-12.163.150,77
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	3.054.610,64	4.114.415,85
<b>B-Ticari Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>C-Diğer Borçlar</b>	0,00	0,00
<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	-12.946.653,50	-12.946.653,50
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-12.946.653,50	-12.946.653,50
<b>F-Gelecek Yıl.Ait Gelir.ve Gider Tahakkuk.</b>	0,00	0,00
<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	0,00	0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>-107.402.031,49</b>	<b>-113.973.197,74</b>
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	-	-
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	-27.200.000,00	-27.200.000,00
1-Sermaye	-27.200.000,00	-27.200.000,00
<b>B-Sermaye Yedekleri</b>	-281.054.545,38	-228.493.391,38
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	-3.435,38	-3.435,38
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	-281.051.110,00	-228.489.956,00
<b>C-Kar Yedekleri</b>	-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
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	0,00	0,00
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	107.522.038,75	88.054.667,36
1-Geçmiş Yıllar Zararları	107.522.038,75	88.054.667,36
<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	6.684.040,90	19.467.371,39
2-Dönem Net Zararı	6.684.040,90	19.467.371,39
<b>ÖZKAYNAKLAR Toplamı</b>	<b>-233.662.051,25</b>	<b>-187.784.938,15</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>-968.080.901,89</b>	<b>-792.352.780,75</b>