

ORMA A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022
A-BRÜT SATIŞLAR	965.697.264,67	1.944.365.574,06
1-Yurtiçi Satışlar	624.711.383,68	1.069.458.228,23
2-Yurtdışı Satışlar	340.951.577,82	874.851.220,87
3-Diğer Gelirler	34.303,17	56.124,96
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	855.366,59	1.956.605,75
1-Satıştan İadeler (-)	649.710,29	1.567.569,02
2-Satış İskontoları (-)	46.152,32	100.761,74
3-Diğer İndirimler (-)	159.503,98	288.274,99
C-NET SATIŞLAR	964.841.898,08	1.942.408.968,31
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	726.092.368,41	1.424.320.983,13
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	716.520.443,35	1.419.791.586,85
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	9.571.925,06	4.529.396,28
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	238.749.529,67	518.087.985,18
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	88.282.100,64	218.585.338,76
2-Pazarl. Satış ve Dağıt. Gid. (-)	65.600.028,08	175.439.281,97
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	22.682.072,56	43.146.056,79
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	150.467.429,03	299.502.646,42
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR(+)	98.479.535,14	100.994.361,91
3-Faiz Gelirleri	2.055.686,33	2.689.107,68
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.008.563,51	864.928,20
7-Kambiyo Karları	92.936.898,87	93.147.830,75
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.478.386,43	4.292.495,28
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN N GİDER VE ZARARLAR(-)	200.179.370,57	242.861.755,68
4-Kambiyo Zararları	199.915.989,45	242.861.755,68
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	263.381,12	0,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	47.694.919,27	117.830.654,61
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	47.694.919,27	117.830.654,61
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.072.674,33	39.804.598,04
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.355.073,21	3.571.007,14
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.355.073,21	3.571.007,14
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	3.843.895,42	1.752.745,85
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	225.548,00	361.021,42
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	3.618.347,42	1.391.724,43
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	583.852,12	41.622.859,33

ORMA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-Hazır Değerler	43.074.454,52	33.320.689,74
1-Kasa	14.617,28	7.630,45
3-Bankalar	13.102.006,97	11.483.002,28
5-Diğer Hazır Değerler	29.957.830,27	21.830.057,01
B-Menkul Kıymetler	23.087,96	0,00
2-Özel Kesim Tah. Sen. Ve Bonol.	23.087,96	0,00
C-Ticari Alacaklar	224.142.675,34	368.702.020,50
1-Alıcılar	58.067.053,45	56.613.989,60
2-Alacak Senetleri	145.811.468,53	309.353.422,26
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	20.264.153,36	2.734.608,64
D-Diğer Alacaklar	20.479.452,91	51.895.169,75
1-Ortaklardan Alacaklar	14.700.827,46	23.795.166,77
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	5.778.625,45	28.100.002,98
E-Stoklar	237.632.972,54	414.761.626,47
1-İlk Madde ve Malzeme	159.314.484,60	270.750.743,86
2-Yarı Mamuller	2.790.697,52	3.819.529,06
3-Mamuller	45.375.762,52	113.698.631,78
4-Ticari Mallar	8.391,26	1.087,54
5-Diğer Stoklar	493.019,99	588.361,53
7-Verilen Sipariş Avansları	29.650.616,65	25.903.272,70
G-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gel. Tah.	5.367.014,73	6.800.715,49
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	5.229.216,80	4.171.576,61
2-Gelir Tahakkukları	137.797,93	2.629.138,88
H-Diğer Dönen Varlıklar	32.788.056,91	41.970.747,47
1-Devreden KDV	19.889.382,12	17.030.628,58
3-Diğer K.D.V.	6.880.612,89	14.460.615,65
4-İş Avansları	1.293,87	40.020,00
5-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	5.874.384,77	10.236.757,53
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	58.260,48
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	142.383,26	144.465,23
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	563.507.714,91	917.450.969,42
II-DURAN VARLIKLAR		
C-Mali Duran Varlıklar	2.128.404,03	2.128.404,03
1-Bağlı Menkul Kıymetler	5,40	5,40
3-İştirakler	2.128.398,63	2.128.398,63
D-Maddi Duran Varlıklar	1.269.220.139,41	2.142.481.883,37
1-Arazi ve Arsalar	366.595.000,41	778.365.000,41
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	11.174.337,94	14.286.548,93
3-Binalar	209.715.869,35	401.279.897,93
4-Tesis ,Makina ve Cihazlar	1.307.187.106,31	1.587.287.474,12
5-Taşitlar	4.856.421,72	5.233.460,32
6-Demirbaşlar	9.048.888,29	10.253.690,19
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	3.219.846,66	3.219.846,66
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-667.399.793,66	-685.319.595,51
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	20.949.251,52	13.757.992,70
10-Verilen Avanslar	3.873.210,87	14.117.567,62
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	22.155.858,50	34.347.196,61
1-Haklar	6.250,00	10.546,19
5-Özel Maliyetler	1.396.153,90	1.396.153,90
6-Leasing,	24.395.741,36	39.298.590,32
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.	2.234.022,72	5.304.367,82
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.876.309,48	-11.662.461,62
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	8.692.404,88	10.309.406,31
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	8.692.404,88	10.309.406,31
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.302.196.806,82	2.189.266.890,32
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.865.704.521,73	3.106.717.859,74

PASİF(KAYNAKLAR)	-	-
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
A-Mali Borçlar	228.588.540,88	492.679.779,73
1-Banka Kredileri	222.949.490,78	481.232.855,32
7-Diğer Mali Borçlar	5.639.050,10	11.446.924,41
B-Ticari Borçlar	358.536.375,26	462.119.984,70
1-Satıcılar	215.960.330,74	342.579.850,14
2-Borç Senetleri	139.778.608,41	116.472.319,57
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	2.797.436,11	3.067.814,99
C-Diğer Borçlar	83.520.315,70	5.167.295,69
1-Ortaklara Borçlar	14.196.983,52	556.778,04
2-İştiraklere Borçlar	39.851.857,67	81.591,78
4-Personele Borçlar	2.361.472,35	4.090.226,91
5-Diğer Çeşitli Borçlar	27.110.002,16	438.698,96
D-Alınan Avanslar	279.897.608,46	323.185.326,30
1-Alınan Sipariş Avansları	279.897.608,46	323.185.326,30
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler	8.716.886,70	7.636.725,86
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.299.226,40	5.732.426,07
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.417.660,30	1.904.299,79
G-Borç ve Gider Karşılıkları	450.563,74	10.154.087,96
4-Maliyet giderleri karşılıkları	450.563,74	10.154.087,96
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.083.194,34	4.749.623,85
2-Gider Tahakkukları	2.083.194,34	4.749.623,85
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	87.859,61
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	87.859,61
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	961.793.485,08	1.305.780.683,70
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
A-Mali Borçlar	203.898.413,02	204.283.603,30
1-Banka Kredileri	198.928.882,68	190.915.125,08
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6.240.981,29	19.984.874,82
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	-1.271.450,95	-6.616.396,60
E-Borç ve Gider Karşılıkları	9.823.132,54	8.958.204,34
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	9.823.132,54	8.958.204,34
F-Gelecek Yıl.Ait Gelir.ve Gider Tahakkuk.	105.932,00	6.596.892,66
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	105.932,00	6.596.892,66
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	213.827.477,56	219.838.700,30
III-ÖZ KAYNAKLAR	-	-
A-Ödenmiş Sermaye	27.200.000,00	27.200.000,00
1-Sermaye	27.200.000,00	27.200.000,00
B-Sermaye Yedekleri	724.399.794,36	1.579.674.766,36
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	3.435,38	3.435,38
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	724.396.358,98	1.579.671.330,98
C-Kar Yedekleri	39.787.113,02	39.787.113,02
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
5-Özel Fonlar	173.527,50	173.527,50
D-Geçmiş Yıllar Karları	13.029.152,90	13.029.152,90
1-Geçmiş Yıllar Karları	13.029.152,90	13.029.152,90
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-114.916.353,31	-120.215.415,87
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-114.916.353,31	-120.215.415,87
F-Dönem Net Karı (Zararı)	583.852,12	41.622.859,33
1-Dönem Net Karı	-583.852,12	-41.622.859,33
ÖZKAYNAKLAR Toplamı	690.083.559,09	1.581.098.475,74
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.865.704.521,73	3.106.717.859,74

