

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	18.485.873	31.347.709
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar		80.317.555	66.755.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	35	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	80.317.555	66.755.636
Diğer Alacaklar		148.327	62.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	148.327	62.446
Stoklar	12	972.976	2.293.726
Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.663.889	958.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	33	0	80.341
Diğer Dönen Varlıklar	24	944.810	924.805
ARA TOPLAM		102.533.430	102.423.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		102.533.430	102.423.182
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	9	0	0
Diğer Alacaklar	10	6.864	7.930
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	6.864	7.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	12.125.000	12.125.000
Maddi Duran Varlıklar	16	14.553.993	12.253.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		10.701	12.477
Şerefiye	18	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	10.701	12.477
Peşin Ödenmiş Giderler	13	4.603	1.797.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı	33	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	33	1.284.709	1.038.434
Diğer Duran Varlıklar	24	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		27.985.870	27.235.353
TOPLAM VARLIKLAR		130.519.300	129.658.535
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	631.832	625.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	4.095.359	3.584.546
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		7.922.587	9.990.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	35	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	7.922.587	9.990.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	1.675.889	1.477.836
Diğer Borçlar		622.850	2.536.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	35	16.175	16.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	606.675	2.520.694
Ertelenmiş Gelirler	13	6.268.718	8.124.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	33	5.642.224	4.926.459
Kısa Vadeli Karşılıklar		148.214	185.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	56.853	94.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	91.361	91.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	24	0	0
ARA TOPLAM		27.007.673	31.450.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		27.007.673	31.450.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	798.223	928.343
Uzun Vadeli Karşılıklar		487.885	420.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	487.885	420.218
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33	9.375.873	8.311.271

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	24	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.661.981	9.659.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		37.669.654	41.110.568
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		92.849.662	88.547.982
Ödenmiş Sermaye	25	20.000.000	20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		-2.326.597	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	25	457.651	457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		42.010	72.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		42.010	72.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		42.010	72.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	25	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	3.155.371	828.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	25	64.862.714	35.762.225
Net Dönem Karı veya Zararı		6.658.513	31.427.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-16	-15
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		92.849.646	88.547.967
TOPLAM KAYNAKLAR		130.519.300	129.658.535

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	26	21.502.381	22.782.618
Satışların Maliyeti	26	-13.662.423	-13.483.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.839.958	9.298.634
BRÜT KAR (ZARAR)		7.839.958	9.298.634
Genel Yönetim Giderleri	27	-1.145.651	-962.578
Pazarlama Giderleri	27	0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	27	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	2.195.904	733.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	-851.913	-595.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.038.298	8.473.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30	380.240	221.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	30	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		8.418.538	8.695.165
Finansman Gelirleri	31	328.428	1.829.665
Finansman Giderleri	31	-239.062	-992.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		8.507.904	9.532.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.849.392	-1.910.785
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	33	-777.231	-385.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	33	-1.072.161	-1.525.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		6.658.512	7.621.616
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.658.512	7.621.616
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1	-1
Ana Ortaklık Payları		6.658.513	7.621.617
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	34	0,33000000	0,38000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,00000000	0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		6.658.512	7.621.616
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-30.236	7.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25	-37.795	9.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	33	7.559	-1.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	33	7.559	-1.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	25	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-30.236	7.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.628.276	7.629.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1	-1
Ana Ortaklık Payları		6.628.277	7.629.247

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.452.777	-4.771.931
Dönem Karı (Zararı)		6.658.512	7.621.616
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		6.658.512	7.621.616
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-5.990.824	-9.562.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16,17	171.678	78.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	9	0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	20	93	90.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	225.811	-27.866
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	33	1.064.602	1.527.270
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	16,17	0	-14.348
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler	9,14	-7.453.008	-11.216.953
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-9.670.296	-1.789.309
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		0	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.274.683	997.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	-6.274.683	997.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-84.815	-5.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	-84.815	-5.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	12	1.320.750	53.634
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	13	1.087.603	72.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.127.598	575.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	9	-2.127.598	575.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	198.053	-105.474
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.914.019	-3.320.772
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	35	0	275
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	10	-1.914.019	-3.321.047
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	13	-1.855.579	526.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-20.008	-583.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	24	-20.008	-583.362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-9.002.608	-3.730.692
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	33	549.831	-1.041.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.469.956	-56.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16,17	0	24.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16,17	-2.469.956	-15.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15	0	-65.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.939.103	-837.517
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	25	-2.326.597	0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.326.597	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	387.494	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	0	-837.517
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-12.861.836	-5.666.225
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	6	-12.861.836	-5.666.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	31.347.709	35.698.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		18.485.873	30.032.766

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			-2.326.597								-2.326.597		-2.326.597	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması														
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler	25	20.000.000	457.651	42.010			3.155.371	64.862.714	6.658.513	92.849.662	-16	92.849.646		