

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 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 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		44.922.256	34.494.610
Ticari Alacaklar			23.186.391	27.012.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		23.186.391	27.012.961
Diğer Alacaklar			80.342	120.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			80.342	80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar			172.469.181	160.118.020
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	6		172.469.181	160.118.020
Stoklar			11.036.936	10.413.247
Peşin Ödenmiş Giderler			3.352.734	3.954.043
Diğer Dönen Varlıklar			1.434.037	1.836.032
ARA TOPLAM			256.481.877	237.949.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			256.481.877	237.949.255
DURAN VARLIKLAR				
Diğer Alacaklar			42.444	42.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			42.444	42.444
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7		33.520.000	36.130.000
Maddi Duran Varlıklar	8		17.068.054	17.170.255
Kullanım Hakkı Varlıkları			267.831	323.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9		48.609	56.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	17		4.282.059	3.602.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			55.228.997	57.325.069
TOPLAM VARLIKLAR			311.710.874	295.274.324
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		42.652.658	28.708.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4		8.122.604	8.062.111
Ticari Borçlar			13.409.403	17.634.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9		13.409.403	17.634.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11		2.641.932	2.293.317
Diğer Borçlar			3.017.314	2.740.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19		19.155	19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			2.998.159	2.721.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler			11.165.120	11.470.677
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	6		11.165.120	11.470.677
Kısa Vadeli Karşılıklar			469.758	421.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11		161.738	113.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10		308.020	308.020
ARA TOPLAM			81.478.789	71.330.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			81.478.789	71.330.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4		5.871.121	8.033.180
Uzun Vadeli Karşılıklar			1.100.145	1.052.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11		1.100.145	1.052.232
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17		30.849.630	29.031.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			37.820.896	38.117.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			119.299.685	109.447.519
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			192.411.210	185.826.825
Ödenmiş Sermaye	12		50.000.000	50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	12		-1.159.700	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	12		1.310.410	1.310.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-189.148	-210.444

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-189.148	-210.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-189.148	-210.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	3.706.062	5.236.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	131.020.797	84.182.247
Net Dönem Karı veya Zararı	18	7.722.789	45.307.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	-21	-20
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		192.411.189	185.826.805
TOPLAM KAYNAKLAR		311.710.874	295.274.324

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	30.810.361	26.171.755
Satışların Maliyeti	13	-20.895.188	-14.802.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.915.173	11.369.053
BRÜT KAR (ZARAR)		9.915.173	11.369.053
Genel Yönetim Giderleri		-1.783.471	-1.581.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	2.013.853	1.196.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14	-815.498	-1.222.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		9.330.057	9.761.257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	15	783.833	207.610
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	15	-431.335	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		9.682.555	9.968.867
Finansman Gelirleri	16	2.236.325	948.637
Finansman Giderleri	16	-1.949.612	-1.034.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.969.268	9.882.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.246.480	-2.173.315
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	17	-434.129	-97.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	-1.812.351	-2.075.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		7.722.788	7.709.476
DÖNEM KARI (ZARARI)		7.722.788	7.709.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	-1	-1
Ana Ortaklık Payları	18	7.722.789	7.709.477
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>	18	0,15400000	0,15400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		7.722.788	7.709.476
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-303.110	16.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	11	-378.887	20.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		75.777	-4.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	75.777	-4.014
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-303.110	16.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.419.678	7.725.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	-1	-1
Ana Ortaklık Payları		7.419.679	7.725.534

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-2.386.087	-1.199.799
Dönem Karı (Zararı)			7.722.788	7.709.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			2.599.162	2.818.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7,8,9		304.202	411.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			63.700	110.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			63.700	110.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			73.027	218.792
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri			221.449	114.387
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri			-148.422	104.405
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			1.817.675	2.079.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			340.558	-1.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-12.708.037	-11.333.784
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5		3.605.121	5.032.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			40.000	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler			-12.656.718	-8.308.091
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)	6		-12.656.718	-8.308.091
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-623.689	-4.981.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			601.309	625.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5		-4.076.371	-1.953.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	11		466.220	994.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			277.156	-1.166.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-341.065	-1.577.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-2.386.087	-806.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			0	-393.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			2.130.672	-1.223.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,9		0	28.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	8,9		-138.770	-1.252.469
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7		2.269.442	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			10.683.061	-4.112.335
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			-1.159.700	96.776
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12		-1.159.700	96.776
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	4		11.842.761	-4.209.111
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			10.427.646	-6.535.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			10.427.646	-6.535.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		34.494.610	19.556.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		44.922.256	13.020.765



Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

Dipnot Referansı		Özkaynaklar														
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar														Kontrol Gücü Olmayan Paylar
		Ödenmiş Sermaye	Geri Alınmış Paylar	Pay İhraç/ Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar				
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları		Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı		
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Özkaynaklar Değişim Tablosu															
	Dönem Başı Bakıyeler	50.000.000	-2.870.458	457.651	92.666	92.666	92.666				5.416.820	32.601.265	51.434.516	84.035.781	137.132.460	-18 137.132.442
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler															
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler															
	Diğer Düzeltmeler															
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar															
	Transferler									-96.776	51.531.292	-51.434.516	96.776			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				16.057	16.057	16.057						7.709.477	7.709.477	7.725.534	-1 7.725.533
	Dönem Karı (Zararı)				0	0	0						7.709.477	7.709.477	7.709.477	-1 7.709.476
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				16.057	16.057	16.057						0	0	16.057	16.057
	Sermaye Artırımı															
	Sermaye Azaltımı															
	Sermaye Avansı															
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi															
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi															
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları															
	Kar Payları															
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)		96.776												96.776	96.776
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması															
	Bağlı 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 (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Süzleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğü) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakıyeler		50.000.000	-2.773.682	457.651	108.723	108.723	108.723				5.320.044	84.132.557	7.709.477	91.842.034	144.954.770
Özkaynaklar Değişim Tablosu																
Özkaynaklar Değişim Tablosu																
Dönem Başı Bakıyeler	12	50.000.000	0	1.310.410	-210.444	-210.444	-210.444				5.236.867	84.182.247	45.307.745	129.489.992	185.826.825	-20 185.826.805
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler																
Hatalara İlişkin Düzeltmeler																
Diğer Düzeltmeler																
Düzeltmelerden Sonraki Tutar																
Transferler										-1.530.805	46.838.550	-45.307.745	1.530.805			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					21.296	21.296	21.296						7.722.789	7.722.789	7.744.085	-1 7.744.084
Dönem Karı (Zararı)					0	0	0						7.722.789	7.722.789	7.722.789	-1 7.722.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)					21.296	21.296	21.296						0	0	21.296	21.296
Sermaye Artırımı																
Sermaye Azaltımı																
Sermaye Avansı																
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi																
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi																

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan																
	Kar Payları																
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			-1.159.700										-1.159.700		-1.159.700	
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması																
	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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																0
	Dönem Sonu Bakıyeleri	12	50.000.000	-1.159.700	1.310.410	-189.148	-189.148	-189.148			3.706.062	131.020.797	7.722.789	138.743.586	192.411.210	-21	192.411.189