

ORBEL İNŞ.GÜV.TAAH.HİZ.NAK.TURZM.SAN.VE TİC.A.Ş. MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAHHÜT HİZMETLERİ NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurum Kodu : 46.52.01.01

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	62.853.898,14	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	90.192.940,11
10	HAZIR DEĞERLER	13.885.563,09	30	MALİ BORÇLAR	16.612.457,00
100	KASA	27.811,32	300	BANKA KREDİLERİ	0,00
102	BANKALAR	13.758.076,76	301	FİNANSAL KİRLAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	1.253.253,72
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	99.675,01	302	ERTELENMİŞ FİN KİR. BORÇLANMA MALYT. (-)	-405.111,78
12	TİCARİ ALACAKLAR	29.563.041,46	303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	15.358.068,13
120	ALICILAR	29.563.041,46	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	406.246,93
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	37.135.294,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	320	SATICILAR	33.799.694,65
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	369.273,23	321	BORÇ SENETLERİ	2.794.315,23
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-369.273,23	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	541.284,51
13	DİĞER ALACAKLAR	3.110,35	33	DİĞER BORÇLAR	11.326.793,02
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	335	PERSONELE BORÇLAR	10.812.576,93
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.110,35	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	514.216,09
15	STOKLAR	13.804.431,11	34	ALINAN AVANSLAR	53.093,62
150	İLK MADDE VE MALZEME	1.084.685,60	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	53.093,62
153	TİCARİ MALLAR	1.311.852,77	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	24.953.929,83
157	DİĞER STOKLAR	1.236.544,23	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.142.148,32
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	10.171.348,51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	15.220.449,87
164	CANLI BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR	4.270.844,02	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.591.331,64
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	849.546,49	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	846.083,70	370	DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ.YAS.YÜK.KARŞILIK.	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	3.462,79	371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	477.361,62	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	111.372,25
190	DEVREDEN KDV	414.055,19	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	111.372,25
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	63.306,43	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.652.072,23
2	DURAN VARLIKLAR	223.700.841,80	40	MALİ BORÇLAR	12.652.072,23
22	TİCARİ ALACAKLAR	271.847,11	400	BANKA KREDİLERİ	10.694.202,79
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	271.847,11	401	FİNANSAL KİRLAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	2.285.897,72
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	14.163.698,60	402	ERTELENMİŞ FİN KİR. BORÇLANMA MALYT. (-)	-328.028,28
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	3.299.000,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
242	İŞTİRAKLER	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	183.709.727,60
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	10.864.698,60			
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLE.(-)	0,00			

25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	191.534.295,86
250	ARAZİ VE ARSALAR	40.182.465,50
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	139.376.144,10
252	BİNALAR	3.733.616,08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	31.506.417,84
254	TAŞITLAR	5.580.093,46
255	DEMİRBAŞLAR	8.333.157,22
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-43.678.273,67
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	6.475.675,33
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	17.730.906,81
260	HAKLAR	9.804.949,26
264	ÖZEL MALİYETLER	27.045.999,25
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	502.232,47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-19.622.274,17
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	93,42
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	93,42

AKTİF TOPLAMI 286.554.739,94

50	ÖDENMİŞ SERMAYE	60.306.969,33
500	SERMAYE	60.306.969,33
52	SERMAYE YEDEKLERİ	120.135.449,40
522	MADDİ DURAN VARLIK YENİ. DEĞ. ARTIŞLARI	120.135.449,40
54	KAR YEDEKLERİ	356.606,73
540	YASAL YEDEKLER	356.606,73
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.931.120,24
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.931.120,24
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-20.418,10
590	DÖNEM NET KARI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-20.418,10
9	NAZİM HESAPLAR	10.723.376,53
900	TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACKLAR	10.723.376,53
901	TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR	-10.723.376,53
920	BANKA İŞLEMLERİ HESABI	1.986.576,39
921	BANKA İŞLEMLERİ HESABI	-1.986.576,39

PASİF TOPLAMI 286.554.739,94

BİLANÇO DİPNOTLARI

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklarda kayıtlı sermaye tavanı
“ŞİRKETİMİZ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ DEĞİLDİR.”
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
 - a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun bakiyesi 127.127,00 TL
Cari dönem sonundaki avans veya borcun akiyesi 0,00 TL
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı

Aktif Değerin Adı	Sigorta Değeri
Gayrimenkuller	126.314,37 TL
Emtia	145.640,42 TL
Taşıtlar	113.550,00 TL
Makine Teçhizat	257.231,98 TL
TOPLAM	664.736,77 TL
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 6.054.494,12 TL
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 5.482.014,03TL
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 5.210.166,92 TL
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : “YOKTUR”
8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) : “YOKTUR”
9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) : “YOKTUR”
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 0,00 TL
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 0,00 TL
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 0,00 TL
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : “YOKTUR”
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: “YOKTUR”
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı	Pay oranı	Pay Tutarı
Ordu Büyükşehir Belediyesi	% 100	60.306.969,33 TL
16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı	Pay oranı	Top. Sermayesi	Son Dönem Karı
Orbel Madencilik Petrol San. Tic. AŞ	% 100	8.000.000,00 TL	0,00 TL
17. Stok değerlendirme yöntemi :

- a) Cari dönemde uygulanan yöntem “İLK GİREN İLK ÇIKAR”
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem “İLK GİREN İLK ÇIKAR”
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı 0,00 TL

“YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞTIR.”

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

- a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 56.780.564,44 TL
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 1.499.004,02 TL
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları
- Varlık maliyetlerinde (+) 141.406.139,15 TL
- Birikmiş amortismanlarda (-) 25.370.093,42 TL

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

	Ticari Alacak	Ticari Borç
1- Ana kuruluş	27.092.102,71
2- Bağlı ortaklık	157.824,31
3- İştirakler

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1.943

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

“YOKTUR”

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şartta bağlı zararlar ile her türlü şartta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

“YOKTUR”

23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,

“YOKTUR”

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 1.256.952,22 TL

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar

“YOKTUR”

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde

edilen bedelsiz hisse senedi tutarları

“YOKTUR”

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : 1.986.576,39 TL

28. Ortaklar, iştirakler ve bağı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : 0,00 TL

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.

“YOKTUR”

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih.

31.12.2022

GELİR TABLOSU		
ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAHHÜT HİZMETLERİ NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİC.AŞ		
Gelir Gider Adı	Cari Dönem	
A- BRÜT SATIŞLAR		365.290.716,39
1. YURTIÇİ SATIŞLAR	364.599.522,37	
2. YURTDIŞI SATIŞLAR		
3. DİĞER GELİRLER	691.194,02	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		43.222,60
1. SATIŞTAN İADELER (-)	43.222,60	
2. SATIŞ İSKONTOLARI (-)		
3. DİĞER İNDİRİMLER (-)		
NET SATIŞLAR		365.247.493,79
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		346.619.471,77
1. SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)	14.543.546,85	
2. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)		
3. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	332.075.924,92	
4. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		18.628.022,02
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)		15.604.003,96
1. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)		
2. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	610.806,60	
3. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	14.993.197,36	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		3.024.018,06
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR		23.417.758,48
1. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ		
2. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ		
3. FAİZ GELİRLERİ	1.269.647,99	
4. KOMİSYON GELİRLERİ		
5. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR		
6. MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		
7. KAMBİYO KARLARI	22.063,24	
8. REESKONT FAİZ GELİRLERİ		
9. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	22.126.047,25	
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)		21.466.014,61
1. KOMİSYON GİDERLERİ		
2. KARŞILIK GİDERLERİ		
3. MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI		
4. KAMBİYO ZARARLARI	4.532,14	
5. REESKONT FAİZ GİDERLERİ		
6. DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	21.461.482,47	
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		2.891.887,08
1. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	2.891.887,08	
2. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		2.083.874,85
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		709.596,35
1. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		
2. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	709.596,35	

I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		2.813.889,30
1. ÇALIŐMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)		
2. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR (-)	128.890,25	
3. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.684.999,05	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-20.418,10
K- DÖNEM KARI, VERĐİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-20.418,10

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

- 1.) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 23.028.728,90- TL.-
 - a) Amortisman giderleri 23.028.728,90-TL.-
 - aa) Normal amortisman giderleri 8.510.837,82-TL.-
 - bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 9.997.018,43-TL.-
 - b) İtfa ve tükenme payları 4.520.872,65-TL.-
- 2.) Dönemin Karşılık giderleri 0,00 TL.-
- 3.) Dönemin tüm finansman giderleri 2.891.887,08TL.-
 - a) Üretim maliyetine verilenler 0,00TL.-
 - b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler (Araç alımı dönem faizi) 0,00TL.-
 - c) Doğrudan gider yazılanlar (Kredi, Leasing ve komisyonlar) 2.891.887,08TL.-
- 4.) Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müesseseye bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 0,00 TL.-
- 5.) Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)
Ordu Büyükşehir Belediyesi (696 Personel, Çimento, Asfalt Kira Gelirleri)287.582.709,88 TL.-
Orbel Madencilik A.Ş. (Agrega Alımı ve Sabit Kıymet (Trafo) Alımı) 2.260.000,00 TL.-
- 6.) Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 6.376.912,24 TL.-
- 7.) Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.899.099,00 TL.-
- 8.) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 0,00 TL.-
- 9.) Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerlendirme yöntemleri (ağırlıklı

ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi) İlk giren İlk Çıkar

10.) Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri;

Kayıtlarımızda bulunan Çambaşı Doğa Tesisi Kiralanan işletme içerisinde bulunan ve kira süresince kiracı firmaya zimmetlenen stoklar için sayım yapılmamıştır.

11.) Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları. Yok 0,00 TL

12.) Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not.

13.) Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları. Yok 0,00 TL