

## 31.12.2021 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

ORYAZ ORDU YAZILIM DONANIM ARGE ALTYAPI SANAY VE T CARET ANON M RKET

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA                                 |            | ÖNCEK DÖNEM (2020) |                     | CAR DÖNEM (2021) |                     | AÇIKLAMA   |              | ÖNCEK DÖNEM (2020)  |                | CAR DÖNEM (2021)    |                     |
|--|------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>               |            |                    |                     |                  |                     | <b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>          |              |                     |                |                     |                     |
| <b>A - Hazır De erler</b>                |            |                    | <b>587.610,57</b>   |                  | <b>1.162.065,72</b> | <b>B - Ticari Borçlar</b>                        |              | <b>3.069.133,47</b> |                | <b>5.708.227,10</b> | <b>5.708.227,10</b> |
| 1 - Kasa                                 | 450,51     |                    |                     | 12.025,03        |                     | 1 - Satıcılar                                    | 3.069.133,47 |                     |                |                     |                     |
| 3 - Bankalar                             | 460300,06  |                    |                     | 848.978,91       |                     | <b>C - Di er Borçlar</b>                         |              | <b>18.502,83</b>    |                | <b>73.541,71</b>    | <b>73.541,71</b>    |
| 5 - Di er Hazır De erler                 | 126860     |                    |                     | 301.061,78       |                     | 4 - Personele Borçlar                            | 18.502,83    |                     |                |                     |                     |
| <b>C - Ticari Alacaklar</b>              |            |                    | <b>403.480,43</b>   |                  | <b>505.022,13</b>   | <b>D - Alınan Avanslar</b>                       |              | <b>1.268.555,40</b> |                | <b>1.147.662,40</b> | <b>1.147.662,40</b> |
| 1 - Alıcılar                             | 380230,43  |                    |                     | 469.362,13       |                     | 1 - Alınan Sipari Avansları                      | 1.268.555,40 |                     |                |                     |                     |
| 5 - Verilen Depozito ve Teminatlar       | 23250      |                    |                     | 35.660,00        |                     | <b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b> |              | <b>64.054,41</b>    |                | <b>111.625,50</b>   | <b>111.625,50</b>   |
| <b>D - Di er Alacaklar</b>               |            |                    | <b>96,00</b>        |                  |                     | 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar                     | 56.913,41    |                     |                | 40.452,48           |                     |
| 5 - Di er Çe itli Alacaklar              | 96         |                    |                     |                  |                     | 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri         | 7.141,00     |                     |                | 71.173,02           |                     |
| <b>E - Stoklar</b>                       |            |                    | <b>202.435,03</b>   |                  | <b>2.274.975,18</b> | <b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>            |              |                     |                |                     | <b>(35.835,99)</b>  |
| 3 - Mamuller                             |            |                    |                     | 1.900.777,43     |                     | 1 - Dön.Kar.Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.         | 75.057,35    |                     |                |                     |                     |
| 4 - Ticari Mallar                        | 202435,03  |                    |                     | 359.160,00       |                     | 2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)      | (75.057,35)  |                     |                | (35.835,99)         |                     |
| 7 - Verilen Sipari Avansları             |            |                    |                     | 15.037,75        |                     | <b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>           |              | <b>4.420.246,11</b> |                |                     | <b>7.005.220,72</b> |
| <b>H - Di er Dönen Varlıklar</b>         |            |                    |                     |                  | <b>379.861,55</b>   | <b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>         |              |                     |                |                     |                     |
| 1 - Devreden KDV                         |            |                    |                     | 379.861,55       |                     | <b>C - Di er Borçlar</b>                         |              |                     |                | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>           |            |                    | <b>1.193.622,03</b> |                  | <b>4.321.924,58</b> | <b>1 - Ortaklara Borçlar</b>                     |              |                     |                | 1.545.000,00        |                     |
| <b>II - DURAN VARLIKLAR</b>              |            |                    |                     |                  |                     | <b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>           |              |                     |                |                     | <b>1.545.000,00</b> |
| <b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>         |            |                    | <b>3.931.230,28</b> |                  | <b>4.319.517,60</b> | <b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>                         |              |                     |                |                     |                     |
| 4 - Tesis, Makine ve Cihazlar            | 3790000    |                    |                     | 4.120.210,53     |                     | <b>A - Ödenmi Sermaye</b>                        |              | <b>485.000,00</b>   |                | <b>553.945,94</b>   | <b>553.945,94</b>   |
| 6 - Demirba lar                          | 113322,49  |                    |                     | 408.726,34       |                     | 1 - Sermaye                                      | 550.000,00   |                     | 2.550.000,00   |                     |                     |
| 7 - Di er Maddi Duran Varlıklar          | 60000      |                    |                     | 60.000,00        |                     | 2 - Ödenmemi Sermaye (-)                         | (65.000,00)  |                     | (1.996.054,06) |                     |                     |
| 8 - Birikmi Amortismanlar (-)            | (32092,21) |                    |                     | (269.419,27)     |                     | <b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>                  |              |                     |                | 264.290,99          | <b>264.290,99</b>   |
| <b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b> |            |                    | <b>1.286,85</b>     |                  | <b>80.041,39</b>    | <b>1 - Geçmi Yıllar Karları</b>                  |              |                     |                |                     |                     |
| 3 - Kurulu ve Örgütlenme Giderleri       | 2144,75    |                    |                     | 2.144,75         |                     | <b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>            |              | <b>(43.397,94)</b>  |                | <b>(43.397,94)</b>  | <b>(43.397,94)</b>  |
| 5 - Özel Maliyetler                      |            |                    |                     | 79.183,49        |                     | <b>1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>            |              | (43.397,94)         |                | (43.397,94)         |                     |
| 7 - Birikmi Amortismanlar (-)            | (857,9)    |                    |                     | (1.286,85)       |                     | <b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>               |              | <b>264.290,99</b>   |                | <b>(603.576,14)</b> | <b>(603.576,14)</b> |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>           |            |                    | <b>3.932.517,13</b> |                  | <b>4.399.558,99</b> | <b>1 - Dönem Net Karı</b>                        |              | 264.290,99          |                |                     |                     |
| <b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>         |            |                    | <b>5.126.139,16</b> |                  | <b>8.721.483,57</b> | <b>2 - Dönem Net Zararı</b>                      |              |                     |                | (603.576,14)        |                     |
| <b>III - NAZIM HESAPLAR</b>              |            |                    |                     |                  |                     | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                       |              | <b>705.893,05</b>   |                |                     | <b>171.262,85</b>   |
| <b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>            |            |                    |                     |                  |                     | <b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>                 |              | <b>5.126.139,16</b> |                |                     | <b>8.721.483,57</b> |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                      |            |                    | <b>5.126.139,16</b> |                  | <b>8.721.483,57</b> | <b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>                       |              |                     |                |                     |                     |
|  |            |                    |                     |                  |                     | <b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>                    |              |                     |                |                     |                     |
|  |            |                    |                     |                  |                     | <b>GENEL TOPLAM</b>                              |              | <b>5.126.139,16</b> |                |                     | <b>8.721.483,57</b> |