

31.03.2023 Tarihli Bilanço (Aktif)

31.03.2023 TARİHLİ BİLANÇO		
(BALANCE SHEET) AKTİF (ASSETS) (TL)		
DÖNEN VARLIKLAR	CURRENT ASSETS	39.097.479,02
HAZIR DEĞERLER	LIQUID ASSETS	26.103.852,67
KASA	CASH	742,75
BANKALAR	BANKS	20.447.048,26
DIĞER HAZIR DEĞERLER	OTHER LIQUID ASSETS	5.656.061,66
DIĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	5.484.899,25
DIĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	5.484.899,25
TICARI ALACAKLAR	TRADE RECEIVABLES	296.723,94
ALICILAR	BUYERS	127.755,96
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN	138.912,30
DIĞER TICARI ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLES	30.055,68
DIĞER ALACAKLAR	OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES	2.966.076,54
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	DUE FROM SHAREHOLDERS	50.000,00
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	DUE FROM AFFILIATES	2.916.076,54
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING MONTHS	716.028,57
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING MONTHS	716.028,57
DIĞER DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	3.529.898,05
DEVREDEDEN KDV	DEFERRED VAT	126.810,07
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	PREPAID TAXES AND FUNDS	599.926,16
İŞ AVANSLARI	WORK ADVANCES	2.680.253,25
PERSONEL AVANSLARI	PERSONNEL ADVANCES	122.908,57
DURAN VARLIKLAR	FIXED ASSETS	6.183.417,67
MALI DURAN VARLIKLAR	FINANCIAL FIXED ASSETS	2.160.205,97
BAĞLI MENKUL KIYMETLER	LONG TERM SECURITIES	1.572.205,97
İŞTİRAKLER	AFFILIATES	488.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR	PARTNERSHIPS	100.000,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR	TANGIBLE FIXED ASSETS	642.389,08
DEMİRBAŞLAR	FURNITURE / FIXTURES	956.099,10
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-313.710,02
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	INTANGIBLE FIXED ASSETS	2.394.176,46
HAKLAR	RIGHTS	3.453.270,76
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-1.059.514,30
VERİLEN AVANSLAR	ADVANCES GIVEN	420,00
GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GELİR	PREPAID EXPENSES-INCOME ACC. FOR FOLL. YEARS	986.646,16
TAHAKKUKLARI	PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING YEARS	986.646,16
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	TOTAL OF ASSETS	45.280.896,69

31.03.2023 Tarihli Bilanço (Pasif)

31.03.2023 TARİHLİ BİLANÇO		
(BALANCE SHEET) PASİF (LIABILITIES) (TL)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	2.026.315,34
TİCARİ BORÇLAR	TRADE PAYABLES	327.984,75
DIĞER TİCARİ BORÇLAR	OTHER TRADE PAYABLES	327.984,75
DIĞER BORÇLAR	OTHER PAYABLES	630.638,49
ORTAKLARA BORÇLAR	DUE FROM SHAREHOLDEERS	3.347,01
PERSONELE BORÇLAR	DUE TO PERSONNELS	398.648,68
DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	OTHER LAIBILITIES	228.642,80
ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	TAXES AND OTHER LIABILITIES	295.797,88
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	TAXES AND FUNDS PAYABLE	112.722,66
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE	182.775,22
ÖDENECEK DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	OTHER LIABILITIES	300,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	PROVISION FOR DEBT AND EXPENSES	739.812,70
DÖNEM KARI VE YASAL.YÜK. KARŞILIĞI	PROVISION FOR INCOME TAXES AND OTH. LEGAL LIAB.	886.042,44
DÖNEM KARI VE PEŞİN.ÖD.VER.VE DIĞ.YÜK.	INCOME TAXES AND OTH. LEGAL LIAB.	-146.229,74
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	LONG TERM DEFERRED INCOMES	32.081,52
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	LONG TERM DEFERRED INCOMES	32.081,52
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	LONG TERM EXTERNAL RESOURCES	2.222,52
GELECEK YILLARA AIT GEL.VE GİD. KARŞILIKLARI	LONG TERM DEFERRED INCOMES-EXPENSE ACCRUALS	2.222,52
GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	LONG TERM DEFERRED INCOMES	2.222,52
ÖZKAYNAKLAR	EQUITY	43.252.358,83
ÖDENMİŞ SERMAYE	PAID CAPITAL	25.500.000,00
SERMAYE	CAPITAL	25.500.000,00
SERMAYE YEDEKLERİ	CAPITAL RESERVES	17.225.615,52
DIĞER SERMAYE YEDEKLERİ	OTHER CAPITAL RESERVES	17.225.615,52
KAR YEDEKLERİ	INCOME RESERVES	179.717,19
YASAL YEDEKLER	LEGAL RESERVES	179.717,19
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	PROFITS OF PREVIOUS YEARS	3.484.433,82
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	PROFITS OF PREVIOUS YEARS	3.484.433,82
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	LOSSES OF PREVIOUS YEARS	-758.027,78
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	LOSSES FROM PREVIOUS YEARS	-758.027,78
DÖNEM NET KARI (ZARARI)	NET PROFIT-LOSS FOR THE PERIOD	-2.379.379,92
DÖNEM NET ZARARI	NET PROFIT FOR THE PERIOD	-2.379.379,92
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	TOTAL LIABILITIES	45.280.896,69

31.03.2023 Tarihli Gelir Tablosu

31.03.2023 TARİHLİ GELİR TABLOSU - INCOME STATEMENT (TL)

BRÜT SATIŞLAR (A)	GROSS SALES	485.973,21
Yurtiçi Satışlar	Domestic Sales	397.804,68
Diğer Gelirler	Other Income	88.168,53
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (B)	SALES DEDUCTIONS	0,00
Satıştan İadeler(-)	Sales Returns	0,00
NET SATIŞLAR (C) (A-B)	NET SALES	485.973,21
SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (D)	COST OF SALES	-1.752.932,92
Satılan Hizmet Maliyeti(-)	Cost of Services Rendered	-1.737.877,09
Diğer Satışların Maliyeti(-)	Cost of Other Servis	-15.055,83
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (E) (C-D)	PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES	-1.266.959,71
FAALİYET GİDERLERİ (-) (F)	OPERATING EXPENSES	-3.532.970,28
Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Marketing-Selling & Distribution Exp.	-920.575,78
Genel Yönetim Giderleri(-)	General Administr. Exp.	-2.612.394,50
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (G) (F-E)	OPERATING PROFIT OR LOSS	-4.799.929,99
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR (H)	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.	1.669.889,22
Katılım Payı Gelirleri	Shares Income	1.665.196,49
Kambiyo Karları	Profit From Foreign Currencies	4.477,00
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	Other Operational Incomes	215,73
DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR (-)	EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.	-786,79
Kambiyo Zararları (-)	Exchange Rates Losses	-786,46
Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)	Other Extra Ordinary Expenses/Losses (-)	-0,33
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	FINANCIAL EXPENSES	-1.035,90
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	Financial Expenses (Short Term)	-1.035,90
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (I) (H-G)	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS	-3.131.863,46
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (J)	NON-OPERAT. REVENUES / PROFITS	752.483,59
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Other Non-Operat. Revenues / Profits	752.483,59
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (K)	EXTRAORD. EXPENSES&LOSSES	-0,05
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	Other Extraord.Expenses Losses	-0,05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	NET INCOME – LOSSES	-2.379.379,92
DÖNEM NET KARI	NET THIRD PERIOD PROFIT	-2.379.379,92

31.03.2023 Tarihli Finansal Oranlar**A-LİKİDİTE ORANLARI:**

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, cari durumunu belirlemek ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını tespit amacıyla kullanılır.

ORANLAR	FORMÜL	STANDART	GLOBAL A.Ş.	DİPNOT (AÇIKLAMA) NO.
Cari Oran	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,5-2,00	19,2948	1
Likidite Oranı	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vad. Yab. Kay.	1,00	19,2948	2
Nakit Oranı	Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vad. Yab. Kay.	0,20	15,5892	3

DİPNOTLAR

1- Cari Oran, oranın 1,5-2 arasında olması beklenmekte olup, oranın yüksek olması işletmenin borç ödeme gücünü gösterir.

2- Likidite Oranı, işletmenin her 1 TL'lik KVYK karşılığında kaç liralık Dönen Varlığı olduğunu gösterir ve bu oranın en az 1 olması beklenir.

3- Nakit Oranı, oranın 0,20 değerinin altına düşmemesi genel kabul görür.

B-MALİ YAPI ORANLARI:

İşletmenin kaynak yapısını oluşturan öz kaynakları ile çeşitli yabancı kaynakları arasındaki var olması gereken dengeyi analiz etmekte kullanılır.

ORANLAR	FORMÜL	STANDART	GLOBAL A.Ş.	DİPNOT (AÇIKLAMA) NO.
Yabancı Kaynak Oranı	Toplam Yab. Kay. / Pasif Toplamı	0,50-0,60	0,0447	1
Öz Kaynak Oranı	Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı	0,30-0,50	0,9552	2
Finansman Oranı	Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kay.	1,00-2,00	21,3219	3
KVYK Oranı	KVYK / Pasif toplamı	0,33	0,0447	4
UVYK Oranı	UVYK / Pasif Toplamı	0,17	0,00004	5

DİPNOTLAR

1-Yabancı Kaynak Oranı (Finansal Kaldıraç), işletmenin aktiflerinin ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini gösterir.

Oranın maksimum 0,60 bandının üzerinde oluşu firmayı riskli kategoriye sokar.

2- Öz Kaynak Oranı, varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyar.

Oranın yüksek olması işletmenin borçlarını ödemedeki herhangi bir riske sahip olmadığını kanıtlar.

3- Finansman Oranı, işletmenin mali bağımsızlık derecesini gösterir. Oranın en az 1 olması istenir.

4- KVYK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının KVYK ile finanse edildiğini gösterir. Bu oranın 1/3'ü (0,33) aşmaması genel kabul görür.

5- UVYK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının UVYK ile finanse edildiğini gösterir. Bu oranın 1/6'yı (0,16) aşmaması genel kabul görür.