

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLİ BİLANÇOLAR**

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)	V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden	
	Geçmemiş	Geçmemiş
	31.12.2021	31.12.2020
AKTİF (VARLIKLAR)		
DÖNEN VARLIKLAR	47.818.580,25	37.056.177,92
HAZIR DEĞERLER	31.879.363,33	27.247.912,93
KASA	2.209,79	1.866,56
ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
BANKALAR	31.877.153,54	27.246.046,37
VERİLEN ÇEKLER (-)	0,00	0,00
MENKUL KIYMETLER	4.879.840,06	2.643.530,98
KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI)	4.879.840,06	2.643.530,98
MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)	0,00	0,00
TİCARİ ALACAKLAR	5.239.575,70	1.755.178,05
ALICILAR	4.006.547,60	1.305.373,89
ALACAK SENETLERİ	1.249.437,00	457.349,25
ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-16.408,90	-7.545,09
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	102.227,05	102.227,05
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-102.227,05	-102.227,05
DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
STOKLAR	5.525.935,21	5.000.853,38
İLK MADDE MALZEME	1.237.730,04	691.992,43
YARI MAMULLER	3.354.970,29	1.728.300,25
MAMULLER	909.945,82	2.536.152,85
TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
DİĞER STOKLAR	0,00	0,00
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	23.289,06	44.407,85
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	289.651,35	399.356,28
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	261.477,38	369.918,35
GELİR TAHAKKUKLARI	28.173,97	29.437,93
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	4.214,60	9.346,30
DEVREDEN K.D.V.	0,00	0,00
İNDİRİLECEK K.D.V.	0,00	0,00

DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER	0,00	0,00
İŞ AVANSLARI	3.998,43	9.215,80
PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	216,17	130,50
DURAN VARLIKLAR	16.674.258,49	14.545.387,17
TİCARİ ALACAKLAR	706.365,26	547.150,26
ALICILAR	0,00	0,00
ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	706.365,26	547.150,26
MALİ DURAN VARLIKLAR	94,24	94,24
BAĞLI MENKUL DEĞERLER	94,24	94,24
MADDİ DURAN VARLIKLAR	14.947.092,49	12.978.209,49
ARAZİ VE ARSALAR	17.255,00	17.255,00
YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ	7.266.551,41	6.916.038,08
BİNALAR	12.123.135,85	12.123.135,85
TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	16.532.307,84	14.478.552,51
TAŞITLAR	2.536.473,36	2.270.772,57
DEMİRBAŞLAR	3.957.850,20	3.882.930,83
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-28.082.786,03	-26.803.475,35
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	327.478,83	93.000,00
VERİLEN AVANSLAR	268.826,03	0,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	305.216,65	366.048,31
HAKLAR	602.417,91	602.417,91
ÖZEL MALİYETLER	199.846,89	199.846,89
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER	0,00	0,00
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	201.752,63	201.752,63
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-698.800,78	-637.969,12
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	715.489,85	615.446,85
ARAMA GİDERLERİ	715.489,85	615.446,85
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	0,00	38.438,02
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	38.438,02
GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	64.492.838,74	51.601.565,09

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.**31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLİ BİLANÇOLAR**

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)	V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden	
	Geçmemiş 31.12.2021	Geçmemiş 31.12.2020
PASİF (KAYNAKLAR)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.386.187,00	3.864.113,64
MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETL.	0,00	0,00
UZUN VAD. KREDİ TAKSİT VE FAİZ	0,00	0,00
DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
TİCARİ BORÇLAR	4.639.414,18	2.097.763,88
SATICILAR	4.619.290,52	2.082.767,13
BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	20.123,66	14.996,75
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
DİĞER BORÇLAR	336.569,36	163.028,83
ORTAKLARA BORÇLAR	298.710,47	131.042,77
İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
PERSONELE BORÇLAR	37.858,89	31.986,06
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
ALINAN AVANSLAR	89.871,20	14.204,08
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	89.871,20	14.204,08
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.229.142,38	830.515,02
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	859.744,37	592.659,95
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	357.268,26	230.191,19
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.129,75	7.663,88
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.539.737,82	329.261,59
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	7.785.852,22	3.373.320,90
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-4.246.114,40	-3.044.059,31
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	551.452,06	429.340,24
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
GİDER TAHAKKUKLARI	551.452,06	429.340,24

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
SAYIM TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.375.239,02	8.185.378,38
MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETL.	0,00	0,00
TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
SATICILAR	0,00	0,00
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.375.239,02	8.185.378,38
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	9.375.239,02	8.185.378,38
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK.	0,00	0,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
ÖZ KAYNAKLAR	44.731.412,72	39.552.073,07
ÖDENMİŞ SERMAYE	15.000.000,00	15.000.000,00
SERMAYE	15.000.000,00	15.000.000,00
SERMAYE HES. ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	0,00	0,00
SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	0,00
MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI	0,00	0,00
İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
KAR YEDEKLERİ	7.360.682,62	6.026.227,43
YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	7.360.682,62	6.026.227,43
STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2)	0,00	0,00
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
GEÇMİŞ YIL KARLARI	1.043.772,41	7.947.391,37
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	21.326.957,69	10.578.454,27
PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)	64.492.838,74	51.601.565,09

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)	V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden	
	Geçmemiş	Geçmemiş
	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR	63.162.160,98	44.882.745,96
600 -Yurtiçi Satışlar	63.158.234,78	44.873.656,80
602 -Diğer Gelirler	3.926,20	9.089,16
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.630.306,16	2.006.573,35
610 -Satıştan İadeler	69.122,50	64.201,87
611 -Satış İskontoları	918.032,15	499.633,53
612 -Diğer İndirimler	1.643.151,51	1.442.737,95
C- NET SATIŞLAR	60.531.854,82	42.876.172,61
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	32.096.220,15	22.131.551,77
620 -Satılan Mamuller Maliyeti	31.758.384,00	21.954.232,23
621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	337.836,15	177.319,54
BRÜT SATIŞ KARI	28.435.634,67	20.744.620,84
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	9.792.730,52	7.546.873,76
631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	3.310.043,22	2.546.842,59
632 -Genel Yönetim Giderleri	6.482.687,30	5.000.031,17
FAALİYET KARI	18.642.904,15	13.197.747,08
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	15.549.131,92	8.480.723,44
642 -Faiz Gelirleri	587.145,85	521.643,44
644 -Konusu Kalmayan Karşılıklar	63.393,52	0,00
645 -Menkul Kıymet Satış Karları	495.139,68	341.050,16
646 -Kambiyo Kârları	14.297.397,49	7.540.431,16
647 -Reeskont Faiz Gelirleri	7.545,09	1.332,25
649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	98.510,29	76.266,43
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.760.279,52	4.334.937,10
656 -Kambiyo Zararları	1.743.870,62	4.327.392,01
657 -Reeskont Faiz Giderleri	16.408,90	7.545,09
OLAĞAN KAR	32.431.756,55	17.343.533,42
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	373.948,47	560.778,23
677 -Olağandışı Hasar Gelirleri	184.823,50	334.510,90
679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	189.124,97	226.267,33
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.692.895,11	3.952.536,48
680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	2.427.960,04	3.595.207,62
687 -Olağandışı Hasar Giderleri	324.196,76	68.530,75
689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	940.738,31	288.798,11
DÖNEM KARI	29.112.809,91	13.951.775,17
K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	7.785.852,22	3.373.320,90
DÖNEM NET KARI	21.326.957,69	10.578.454,27

31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Notlar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	37.578.766	29.920.882
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar		5.220.645	1.735.674
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	5.220.645	1.735.674
Diğer Alacaklar			
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		-	-
Stoklar	7	5.491.873	4.959.805
Peşin ödenmiş giderler		289.866	452.764
- <i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	4	197.900	334.219
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	8	91.966	118.545
Diğer Dönen Varlıklar		4.309	9.346
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>		4.309	9.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		48.585.459	37.078.471
Duran Varlıklar			
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		-	94
Diğer Alacaklar		706.365	547.150
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	706.365	547.150
Maddi Duran Varlıklar	9	12.409.936	10.055.543
- <i>Arazi ve Arsalar</i>		17.255	17.255
- <i>Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri</i>		2.181.563	1.952.965
- <i>Binalar</i>		3.783.650	3.919.835
- <i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>		3.779.032	1.927.144
- <i>Taşıtlar</i>		1.896.680	1.745.611
- <i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>		344.156	306.367
- <i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>		327.479	97.000
- <i>Özel Maliyetler</i>		80.121	89.366
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	204.662	122.421
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		593.379	637.079
- <i>Diğer Haklar</i>	10	593.379	637.079
Peşin ödenmiş giderler		268.826	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	1.970.280	2.052.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		16.153.448	13.414.850
TOPLAM VARLIKLAR		64.738.907	50.493.321

31 ARALIK 2021 VE 2020 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Notlar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (kısa vd)		177.215	308.901
Ticari Borçlar		4.639.414	2.070.097
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	647.679	583.561
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	3.991.735	1.486.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.327.524	866.296
Diğer Borçlar		298.710	7.473.337
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	298.710	7.473.337
Ertelenmiş gelirler		89.871	14.204
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		89.871	14.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	3.539.738	338.934
Diğer Kısa vadeli Yükümlülükler		1.969.115	1.684.004
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa vd. Yükümlülükler	14	1.969.115	1.684.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.041.587	12.755.773
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		16.024	8.171
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	8.051.898	6.492.724
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karş.		6.853.391	5.964.392
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		1.198.507	528.332
TOPLAM UZUNA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.067.922	6.500.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		20.109.509	19.256.668
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		44.629.398	31.236.653
Ödenmiş Sermaye	15	15.000.000	15.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		(2.347.158)	(2.307.104)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(2.347.158)	(2.307.104)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(2.347.158)	(2.307.104)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	7.258.849	5.924.394
- Yasal Yedekler		7.258.849	5.924.394
Geçmiş Yıllar Karları		2.479.583	2.479.583
Net Dönem Karı		22.238.124	10.139.780
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		44.629.398	31.236.653
TOPLAM KAYNAKLAR		64.738.907	50.493.321

01 OCAK – 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

		Cari dönem	Geçmiş dönem
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAR VE ZARAR KISMI	Dip Notlar	1 Ocak – 31 Aralık 2021	1 Ocak – 31 Aralık 2020
Hasılat	16	62.171.080	44.309.821
Satışların Maliyeti (-)	16	(40.358.635)	(30.433.933)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		21.812.445	13.875.888
Brüt Kar		21.812.445	13.875.888
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(4.229.104)	(3.745.810)
Pazarlama Giderleri (-)	17	(275.710)	(235.559)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	15.966.811	8.203.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	(2.628.081)	(4.679.701)
ESAS FAALİYET KARI		30.646.361	13.418.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	684.265	544.434
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	19	-	(37.751)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI		31.330.626	13.924.965
Finansman Gelirleri			
Finansman Giderleri (-)	20	(1.214.353)	(567.148)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		30.116.273	13.357.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	21	(7.878.149)	(3.218.037)
<i>-Dönem Vergi Gideri</i>		<i>(7.785.852)</i>	<i>(3.382.994)</i>
<i>-Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)</i>		<i>(92.297)</i>	<i>164.957</i>
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		22.238.124	10.139.780
DÖNEM KARI		22.238.124	10.139.780
Pay Başına Kazanç		1,48	0,68
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Krş Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç	22	1,48	0,68
DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR TABLOSU			
Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar:		(40.056)	(846.817)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ (Kayıpları)	12	(40.056)	(846.817)
DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR		(40.056)	(846.817)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		22.198.068	9.292.963

01 Ocak - 31 Aralık 2021 ve 2020 Tarihli Özkaynak Değişim Tabloları (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)				Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak				
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	Toplam Özkaynaklar
1 Ocak 2020	6.000.000	2.705.038	5.077.255		(1.460.287)	7.967.646	11.443.762	31.733.414
Transferler	-	-	-	-	-	11.443.762	(11.443.762)	-
Kar payları (Dipnot 14)	-	-	847.139	-	-	(10.636.863)	-	(9.789.724)
Sermaye Artırımı	9.000.000	(2.705.038)	-	-	-	(6.294.962)	-	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(846.817)	-	-	10.139.780	9.292.963
- Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	10.139.780	10.139.780
- Diğer kapsamlı gelir/gider	-	-	-	(846.817)	-	-	-	(846.817)
31 Aralık 2020	15.000.000	-	5.924.394		(2.307.104)	2.479.583	10.139.780	31.236.653
1 Ocak 2021	15.000.000	-	5.924.394		(2.307.104)	2.479.583	10.139.780	31.236.653
Transferler	-	-	-	-	-	10.139.780	(10.139.780)	-
Kar payları (Dipnot 14)	-	-	1.334.455	-	-	(10.139.780)	-	(8.805.325)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(40.054)	-	-	22.238.124	22.198.070
- Net dönem karı	-	-	-	-	-	-	22.238.124	22.238.124
- Diğer kapsamlı gelir/gider	-	-	-	(40.054)	-	-	-	(40.054)
31 Aralık 2021	15.000.000	-	7.258.849		(2.347.158)	2.479.583	22.238.124	44.629.398

01 Ocak - 31 Aralık 2021 ve 2020 hesap dönemlerine ait nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
		1 Ocak -	1 Ocak -
	Notlar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI, NET		26.666.871	11.821.389
Dönem net karı		22.238.124	10.139.780
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		11.453.947	6.047.459
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	9	922.440	1.371.279
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	12	1.776.409	885.143
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	18, 19	(1.082.286)	(864.026)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	20	-	567.148
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	19	(189.125)	(165.633)
Diğer karşılıklar (İptalleri) ile ilgili düzeltmeler		2.148.360	1.035.511
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	21	7.878.149	3.218.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(2.584.958)	(1.384.145)
Varlık ve kaynaklardaki değişimler			
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış ile ilgili düzeltmeler		(3.484.971)	(374.700)
Stoklardaki (artış)/ azalışlar ile ilgili düzeltmeler		(532.068)	(292.165)
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) ile ilgili düzeltmeler		(105.928)	(132.619)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki (artış)/ azalış ile ilgili düzeltmeler		5.037	(8.823)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki (artış) ile ilgili düzeltmeler		(159.215)	(141.631)
Ticari borçlardaki (azalış)/ artış ile ilgili düzeltmeler		2.569.317	(617.993)
Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış)/ artış ile ilgili düzeltmeler		75.667	(64.881)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/ (azalış) ile ilgili düzeltmeler		461.228	28.276
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış/ (azalış) ile ilgili düzeltmeler		(1.414.025)	220.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		31.107.113	14.803.094
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	12	(937.480)	(302.337)
Vergi ödemeleri	21	(4.585.048)	(3.543.394)
Alınan faiz		1.082.286	864.026
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları			
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(3.059.328)	(1.717.187)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	-	(5.138)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		132.757	578.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI, NET		(2.926.571)	(1.143.782)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları			
Ödenen kar payları	4	(15.843.862)	(2.447.431)
Ödenen faiz		-	(567.148)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(238.554)	(183.038)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI, NET		(16.082.416)	(3.197.617)
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		7.657.884	7.479.990
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		3	29.920.882
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		3	37.578.766
		29.920.882	29.920.882