

ÖRNEK A.Ş.

31.12.2019 - 31.12.2020 DÖNEMLERİ SERMAYE YETERLİLİK HESAPLAMALARI

Varlık Bilgileri

Açıklama	2019	2020	Fark
Sermaye	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00
Ödenmemiş Sermaye	0,00	0,00	0,00
Sermaye Olumlu - Olumsuz Farkları	0,00	0,00	
Sermaye Yedekleri	0,00	0,00	0,00
Yedek Akçe Toplamları	0,00	0,00	0,00
Dönem Karı veya Zararı	9.974.599,21	26.744.231,22	10.529.635,68
Geçmiş Yıllar Karları	8.246.098,62	38.088.464,13	9.338.130,59
Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00	0,00
Özkaynaklar Toplamı	20.664.697,86	40.532.464,13	19.867.766,27

Ortaklar Hesapları Bilgileri

Açıklama	2019	2020	Fark
Ortaklara Borçlar KV. ve Uzun Vadeli	0,00	0,00	0,00
Ortaklardan Alacaklar KV. ve Uzun Vadeli	9.974,79	11.825.030,20	6.845.555,41

Sermaye Yeterlilik Bilgileri

Açıklama	2019	2020	Fark
Net Ortaklara Borçlar	-4.979.474,79	-11.825.030,20	-6.845.555,41
Net Sermayeye Eklenecek Karlar	20.664.697,86	38.088.464,13	19.867.766,27
Mevcut Net Sermaye Toplamı	15.685.223,07	26.263.433,94	10.578.210,87
Sermaye Kaybı / Borca Batıklık Limiti (Sermaye + Yedekler) / 2	10.332.348,93	20.266.232,07	9.933.883,14
Borca Batıklık Alınacak Limiti (Sermaye + Yedekler) x 2 / 3	13.776.465,24	27.021.642,76	13.245.177,52

Muhtemelen Yeterlilik Hesaplamaları

Açıklama	2019	2020	Fark
Ortaklar Cari	-4.979.474,79	-11.825.030,20	-6.845.555,41
Net Karlar	18.240.697,86	38.088.464,13	19.867.766,27
Sermaye İlavesi Yapılabilir Tutar (Net Sermaye)	13.241.223,07	26.263.433,94	13.022.210,87

Özkaynak İle İlgili Değerlendirmeler

Açıklama	Alt Limit	Üst Limit	2019	2020
Kısa Vadeli Borçlar / Özkaynaklar Toplamı	0,15	0,33	0,220	0,051
Uzun Vadeli Borçlar / Özkaynaklar	0,2	0,5	0,058	0,132
Özkaynaklar / Borca Batıklık	0,33	0,722	0,722	0,817

Sermaye Kaybı Bilgileri

Açıklama	2019	2020	Fark
Net İşletme (Çalışma) Sermayesi = Dönem Yıllıklar - Kısa Vadeli Borçlar	12.238.756,08	10.700.881,69	18.467.125,61
Devamlı Sermaye = Özkaynaklar + Uzun Vadeli Dışarıdan Kaynaklar	22.410.450,62	40.900.000,66	25.490.458,04
Sermaye Kaybı	10.332.348,93	20.266.232,07	9.933.883,14
Borca Batıklık	6.888.232,62	13.510.811,33	6.622.588,76
Özkaynak	96,14	96,14	Büyüme

Açıklama

2019 Yılı için; Sermaye kaybı yoktur. Borca batıklık yoktur. Eklenebilir net sermaye ilavesi 13.241.223,07 TL'dir.

2020 Yılı için; Sermaye kaybı yoktur. Borca batıklık yoktur. Eklenebilir net sermaye ilavesi 26.263.433,94 TL'dir.

2020 Yılında Özkaynaklarda % 96,14 Büyüme gerçekleşmiştir.

2020 Ortaklara borçlardan -11.825.030,20 TL, Net karlardan ise 38.088.464,13 TL'dir. Toplam 26.263.433,94 TL olarak hesaplanmıştır.

2020 Yılında Sermaye artırılması durumunda Özkaynaklar hesabı için; hesaplanan tutar 66.795.898,07 TL olacaktır.