

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021-31.03.2021 Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	8.180.533	66.124.675
Ticari Alacaklar		36.718.290	34.809.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	36.718.290	34.809.442
Diğer Alacaklar		424.739	205.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	424.739	205.892
Stoklar		1.501.707	1.664.977
Peşin Ödenmiş Giderler	13	1.571.395	2.219.625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22	2.745.868	4.589.914
Diğer Dönen Varlıklar	14	70.213.009	61.880.570
ARA TOPLAM		121.355.541	171.495.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		121.355.541	171.495.095
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	24	100.000	100.000
Diğer Alacaklar		354.978	354.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	354.978	354.978
Türev Araçlar	15	27.580.432	21.723.420
Maddi Duran Varlıklar	8	897.227.931	849.661.999
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	12.662.695	12.381.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		318.270.471	319.686.110
Şerefiye	3	27.629.554	27.629.554
Diğer Haklar	9	719.451	223.236
Lisanslar	9	289.921.466	291.833.320
Peşin Ödenmiş Giderler	13	393.243	219.949
Diğer Duran Varlıklar	14	226.860.014	244.995.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.483.449.764	1.449.123.545
TOPLAM VARLIKLAR		1.604.805.305	1.620.618.640
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		105.000.000	105.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		105.000.000	105.000.000
Banka Kredileri	5	105.000.000	105.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		175.415.613	152.481.090
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		152.514.177	132.466.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5, 23	570.063	171.710
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5,23	151.944.114	132.294.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		22.901.436	20.014.708
Banka Kredileri	5	21.516.928	18.487.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	1.384.508	1.527.077
Ticari Borçlar		45.503.059	7.050.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	374.663	1.430.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	45.128.396	5.620.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	136.918	1.398.300
Diğer Borçlar		1.080.085	2.660.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	1.080.085	2.660.544
Türev Araçlar	15	48.478.368	32.936.362
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.168.798	967.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	821.795	684.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	347.003	282.290
ARA TOPLAM		376.782.841	302.493.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		376.782.841	302.493.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		295.061.295	293.153.876
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		116.767	109.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5, 23	116.767	109.972

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		294.944.528	293.043.904
Banka Kredileri	5	281.131.342	279.941.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	13.813.186	13.101.954
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.041.146	896.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	1.041.146	896.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	96.885.943	96.836.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		392.988.384	390.887.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		769.771.225	693.381.277
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		835.034.080	927.237.363
Ödenmiş Sermaye	16	534.791.458	534.791.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	16	4.000.000	4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		484.574	484.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		484.574	484.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	16	484.574	484.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	25.773.899	15.491.356
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		262.187.432	216.113.433
Net Dönem Karı veya Zararı		7.796.717	156.356.542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		835.034.080	927.237.363
TOPLAM KAYNAKLAR		1.604.805.305	1.620.618.640

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	88.232.804	74.938.505
Satışların Maliyeti	17	-30.566.130	-20.474.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		57.666.674	54.464.031
BRÜT KAR (ZARAR)		57.666.674	54.464.031
Genel Yönetim Giderleri	18	-2.692.632	-2.847.736
Pazarlama Giderleri	18	-620.690	-687.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	6.557.293	17.396.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	20	-3.519.264	-51.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		57.391.381	68.274.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		57.391.381	68.274.899
Finansman Giderleri	21	-47.607.940	-38.455.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		9.783.441	29.819.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.986.724	-7.367.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	22	-1.937.338	-14.608.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	22	-49.386	7.241.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		7.796.717	22.451.636
DÖNEM KARI (ZARARI)		7.796.717	22.451.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		7.796.717	22.451.636
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Ana ortaklık paylarına ait pay başına kazanç/(Kayıp)	25	0,01450000	0,04190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	22	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.796.717	22.451.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		7.796.717	22.451.636

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		114.388.368	75.643.045
Dönem Karı (Zararı)		7.796.717	22.451.636
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		7.796.717	22.451.636
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		60.999.696	52.352.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8, 9, 10	14.642.250	8.753.028
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		345.788	-285.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	12	281.075	124.169
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	11	64.713	-409.766
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		10.900.158	6.702.148
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	20	-1.573.627	-1.083.594
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	12.473.785	7.785.742
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	5	23.439.782	5.583.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		9.684.994	24.231.578
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		9.684.994	24.231.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	1.986.724	7.367.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		44.097.948	503.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.908.848	-4.422.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	12.424.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.908.848	-16.847.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		429.383	289.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		429.383	289.690
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		163.270	0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		38.452.667	-4.729.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.055.499	162.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		39.508.166	-4.892.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.261.382	-419.786
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.580.459	-444.908
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.580.459	-444.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		9.803.317	10.230.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		9.803.317	10.230.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		112.894.361	75.306.810
Alınan Faiz		1.587.299	1.060.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22	-93.292	-724.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-60.695.039	-12.235.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		195.754	114.500
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	195.754	114.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-60.717.058	-2.197.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-60.715.346	-2.197.142
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-1.712	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-173.735	-10.152.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-113.791.285	-15.013.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-12.477.163	-4.240.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-12.477.163	-4.240.310
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-371.219	-162.420
Ödenen Temettüler		-100.000.000	-10.000.000
Ödenen Faiz		-941.903	-610.763

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-1.000	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-60.097.956	48.394.175
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		2.166.486	11.269.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-57.931.470	59.664.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	66.110.010	132.664.965
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	8.178.540	192.329.076

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhtaç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar			
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Riskten Korumaya Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zararı		
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları								

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları								-100.000.000		-100.000.000		-100.000.000	
	Kar Payı Harış Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		534.791.458	4.000.000	484.574			25.773.899	262.187.432	7.796.717	835.034.080		835.034.080	