



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

SUWEN 2022 1. Çeyrek Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	20.935.238	10.181.882
Ticari Alacaklar	10	14.264.694	14.365.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	1.206.252	6.071.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	13.058.442	8.293.495
Diğer Alacaklar	11	245.334	44.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	245.334	44.369
Stoklar	13	144.615.171	103.806.642
Peşin Ödenmiş Giderler	14	10.829.184	17.614.370
Diğer Dönen Varlıklar	26	7.731.806	2.971.556
ARA TOPLAM		198.621.427	148.983.841
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		198.621.427	148.983.841
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	11	1.067.563	1.158.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.067.563	1.158.892
Maddi Duran Varlıklar	17	32.820.231	30.642.884
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	77.632.439	80.669.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	4.345.043	2.304.116
Peşin Ödenmiş Giderler		1.024.434	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı		941.763	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		117.831.473	114.775.179
TOPLAM VARLIKLAR		316.452.900	263.759.020
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	79.356.173	57.471.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	79.356.173	57.471.741
Banka Kredileri	8	48.248.718	23.949.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	31.107.455	33.522.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	34.178.447	25.724.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	34.178.447	25.724.914
Banka Kredileri	8	34.178.447	25.724.914
Ticari Borçlar	10	60.892.452	44.788.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10	34.734.348	19.722.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	26.158.104	25.066.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	7.432.682	6.503.695
Diğer Borçlar	11	1.994.132	1.923.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.994.132	1.923.203
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	685.417	463.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	1.626.654	5.159.455
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	3.775.732	3.150.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	2.145.762	1.325.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	1.629.970	1.824.786
ARA TOPLAM		189.941.689	145.185.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		189.941.689	145.185.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	63.112.186	58.859.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	63.112.186	58.859.623
Banka Kredileri	8	18.526.163	12.005.896
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	44.586.023	46.853.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	1.495.055	1.042.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			17.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		64.607.241	59.919.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		254.548.930	205.105.398
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	61.903.970	58.653.622

Ödenmiş Sermaye	27	50.000.000	22.961.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	27	-467.416	-411.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	1.837.757	18.747
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	7.227.550	-6.838.333
Net Dönem Karı veya Zararı	27	3.306.079	42.923.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		61.903.970	58.653.622
TOPLAM KAYNAKLAR		316.452.900	263.759.020

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	132.557.680	42.694.005
Satışların Maliyeti	28	-56.653.529	-17.786.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		75.904.151	24.907.051
BRÜT KAR (ZARAR)		75.904.151	24.907.051
Genel Yönetim Giderleri	29	-5.573.219	-3.801.319
Pazarlama Giderleri	29	-56.604.576	-22.106.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	3.430.559	2.250.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-3.762.292	-1.746.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		13.394.623	-496.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	344.670	468.054
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		13.739.293	-28.551
Finansman Gelirleri	33	0	2.184.572
Finansman Giderleri	33	-9.744.079	-3.876.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.995.214	-1.720.455
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	-689.135	297.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-1.636.433	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	947.298	297.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		3.306.079	-1.423.262
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.306.079	-1.423.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.306.079	-1.423.262
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,06600000	-0,17100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		3.306.079	-1.423.262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-55.731	-13.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-67.965	-16.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		12.234	3.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		12.234	3.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-55.731	-13.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.250.348	-1.436.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		3.250.348	-1.436.784

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			80.059	1.766.682
Dönem Karı (Zararı)	35		3.306.079	-1.423.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			25.525.086	10.758.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17,18,19		13.473.477	9.744.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13		427.061	43.242
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13		427.061	43.242
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			1.086.208	444.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22		1.281.024	455.575
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22		-194.816	-10.609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			9.997.985	1.229.586
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	32		-195.890	-2.305.617
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	33		9.744.079	3.876.476
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10		449.796	0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10		0	-341.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35		689.135	-297.193
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-148.780	-347.009
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-148.780	-347.009
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			0	-59.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-23.368.552	-7.445.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10		-20.785	-257.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11		-109.636	-92.894
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13		-41.235.590	-9.207.671
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14		5.760.752	-1.199.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10		15.775.445	3.311.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20		928.987	1.506.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11		70.929	396.038
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	14		221.596	-276.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-4.760.250	-1.625.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	26		-4.760.250	-1.557.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			0	-67.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			5.462.613	1.890.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24		-213.320	-123.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35		-5.169.234	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-6.385.650	-2.005.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			221.381	851.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			221.381	851.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-6.802.921	-2.977.698
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17		-4.478.821	-2.731.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19		-2.324.100	-246.098
Alınan Faiz	32		195.890	121.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			17.058.947	-6.784.808
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			68.184.062	14.175.000
Kredilerden Nakit Girişleri	8		68.184.062	14.175.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-29.159.696	-9.167.727
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8		-29.159.696	-9.167.727
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-15.160.516	-9.505.170
Ödenen Faiz	8		-6.804.903	-2.286.911

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		10.753.356	-7.023.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		10.753.356	-7.023.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.181.882	14.271.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		20.935.238	7.247.882

Önceki Dönem
01.01.2021 - 31.03.2021

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		8.311.689	14.649.383	-299.171				18.747	-8.319.862	1.481.529	15.842.315	0	15.842.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler									1.481.529	1.481.529	0	0	0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler													
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-13.522						-1.423.262	-1.436.784	0	-1.436.784
Dönem Kan (Zararı)				0						-1.423.262	-1.423.262	0	-1.423.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-13.522						0	-13.522		-13.522
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
Kar Payları													
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
Bağlı 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe 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 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Yabancı Para Alın Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)													
Dönem Sonu Baklıyeler		8.311.689	14.649.383	-312.693				18.747	-6.838.333	-1.423.262	14.405.531	0	14.405.531

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler		22.961.072	0	-411.685				18.747	-6.838.333	42.923.821	58.653.622	0	58.653.622
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler									42.923.821	-42.923.821	0	0	0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-55.731								0	3.250.348
Dönem Kan (Zararı)				0								0	3.306.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)				-55.731						0	-55.731	0	-55.731
Sermaye Artırımı		27.038.928						1.819.010	-28.857.938		0	0	0
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avansı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Hariç 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 Gerçekçe 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe 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 Gerçekçe 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		50.000.000	0	-467.416			1.837.757	7.227.550	3.306.079	61.903.970	0	61.903.970