



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2021 tarihli Finansal Tablolar



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	10.126.052	13.876.370
Ticari Alacaklar	4	65.799.061	56.372.068
Diğer Alacaklar		3.605.892	4.580.146
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	27	3.024.552	3.992.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	581.340	587.361
Stoklar	7	48.044.905	47.162.165
Peşin Ödenmiş Giderler	13	14.208.148	10.683.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	4.112	
Diğer Dönen Varlıklar	15	9.445.136	7.596.661
ARA TOPLAM		151.233.306	140.270.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		151.233.306	140.270.424
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar	4	18.556.788	20.084.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	1.400.000	1.400.000
Maddi Duran Varlıklar	10	10.471.705	8.945.532
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	4.394.659	4.606.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	26.776	30.064
Peşin Ödenmiş Giderler	13		853.969
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	8.284.950	8.472.476
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		43.134.878	44.393.745
TOPLAM VARLIKLAR		194.368.184	184.664.169
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		14.154.049	22.545.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		14.154.049	22.545.127
Banka Kredileri	5	13.400.372	21.686.653
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	753.677	858.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	10.512.613	11.368.882
Ticari Borçlar	4	78.287.506	57.471.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	803.991	978.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	13	9.698.253	10.076.474
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	195.636	993.404
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.303.463	1.495.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	96.325	77.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	1.207.138	1.418.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	135.434	324.666
ARA TOPLAM		115.090.945	105.253.284
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		115.090.945	105.253.284
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.336.710	20.340.240
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		19.336.710	20.340.240
Banka Kredileri	5	15.027.054	15.787.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	4.309.656	4.552.244
Ticari Borçlar	4		252.922
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.612.250	657.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	1.612.250	657.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.948.960	21.250.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		136.039.905	126.504.087
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		58.328.279	58.160.082
Ödenmiş Sermaye	18	76.000.000	76.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.517.634	-823.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.517.634	-823.736

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.517.634	-823.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		930.845	930.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-17.947.027	-23.696.697
Net Dönem Karı veya Zararı		862.095	5.749.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		58.328.279	58.160.082
TOPLAM KAYNAKLAR		194.368.184	184.664.169

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	44.162.540	25.798.670
Satışların Maliyeti	19	-35.461.479	-21.975.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		8.701.061	3.822.852
BRÜT KAR (ZARAR)		8.701.061	3.822.852
Genel Yönetim Giderleri	20	-2.692.805	-1.910.641
Pazarlama Giderleri	20	-1.262.946	-1.059.309
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	20	-128.702	-136.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	2.328.198	667.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-6.172.726	-1.499.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		772.080	-115.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	12.000	113.566
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		784.080	-2.077
Finansman Gelirleri	24	17.966.022	818.083
Finansman Giderleri	25	-17.504.768	-3.499.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.245.334	-2.683.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-383.239	307.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	-383.239	307.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		862.095	-2.375.772
DÖNEM KARI (ZARARI)		862.095	-2.375.772
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		862.095	-2.375.772
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>		0,01130000	-0,03130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-693.898	20.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	18	-889.611	26.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		195.713	-5.724
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-693.898	20.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		168.197	-2.355.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		168.197	-2.355.479

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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		8.761.663	20.284.360
Dönem Karı (Zararı)		862.095	-2.375.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.389.382	9.403.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8-10-11	732.236	662.086
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		6.488.478	-130.458
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4	6.488.478	-130.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		762.940	-32.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	16	973.874	-32.909
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	12	-210.934	
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	24-25	218.202	2.431.362
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17	187.526	-307.423
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	10		-113.566
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			6.894.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-489.814	13.256.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-14.387.435	12.272.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	-14.387.435	12.272.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		974.254	-1.243.697
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	27	968.233	-1.272.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	6.021	29.207
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7	-882.740	-5.087.587
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	13	-2.675.277	-3.785.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		20.563.214	12.765.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4	20.563.214	12.765.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	16	-174.238	-73.327
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-23.179
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	7		-23.179
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	13	-378.221	17.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.529.371	-1.586.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.848.475	-269.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-1.680.896	-1.317.020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.761.663	20.284.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.042.902	-255.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			210.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10-11		210.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.042.902	-465.514
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10-11	-2.042.902	-465.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-10.469.079	-6.284.669
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-10.469.079	-4.578.158
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-10.469.079	-4.578.158
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	5		-1.706.511
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.750.318	13.744.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-3.750.318	13.744.177

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		13.876.370	9.419.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.126.052	23.164.034

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

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

Özkaynaklar Değişim Tablosu									
Özkaynaklar Değişim Tablosu									
Dönem Başı Bakımları	76.000.000	-781.167			919.999	339.076	-18.341.792	58.136.116	58.136.116
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							-18.341.792	18.341.792	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)									
Dönem Karı (Zararı)								-2.375.772	-2.375.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		20.293						20.293	20.293
Sermaye Artırımı									
Sermaye Azaltımı									
Sermaye Avansı									
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi									
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi									
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları									
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)									
Bağlı Ortaklık Edinimi veya 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 (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün 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 Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar									
Forward Süzleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar									
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Tahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar									
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)									
Dönem Sonu Bakımları	76.000.000	-760.874			919.999	-18.002.716	-2.375.772	58.780.637	58.780.637

Özkaynaklar Değişim Tablosu									
Özkaynaklar Değişim Tablosu									
Dönem Başı Bakımları	76.000.000	-523.737			930.846	-21.965.281	4.018.254	58.160.082	58.160.082
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							4.018.254	-4.018.254	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-693.898						693.898	693.898
Dönem Karı (Zararı)								862.095	862.095
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)									
Sermaye Artırımı									
Sermaye Azaltımı									
Sermaye Avansı									
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi									
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi									

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										
	Kar Payları										
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler										
	Payların Geri Alım 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 Sahiplerine 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 Süleyesinin Forward Bileşiminin 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 Alım 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 Nedeniyle Artış (Azalış)										
	Dönem Sonu Bakiyeler		76.000.000		-1.517.635		930.846	-17.947.027	862.095	58.328.279	58.328.279