

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2019 tarihinde sona eren ara döneme ait finansal tablolar ve dipnotları

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	9.419.857	6.522.566
Ticari Alacaklar		83.146.863	103.556.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	3.989.846	5.536.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	79.157.017	98.020.005
Diğer Alacaklar		8.100.398	6.623.175
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	7.729.934	6.209.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	370.464	414.025
Stoklar	7	22.219.016	19.379.480
Peşin Ödenmiş Giderler		11.268.478	8.549.055
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	11.268.478	8.549.055
Diğer Dönen Varlıklar		701.692	470.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14	701.692	470.061
ARA TOPLAM		134.856.304	145.101.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		134.856.304	145.101.213
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	1.400.000	1.400.000
Maddi Duran Varlıklar	10	9.295.944	6.842.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	3.996.307	4.139.374
Peşin Ödenmiş Giderler	8	4.810	1.855.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	2.832.260	2.848.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		17.529.321	17.085.943
TOPLAM VARLIKLAR		152.385.625	162.187.156
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		30.495.815	44.571.591
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		30.495.815	44.571.591
Banka Kredileri	4	30.495.815	44.571.591
Ticari Borçlar		26.999.153	23.258.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	26.999.153	23.258.369
Diğer Borçlar		159.336	227.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	159.336	227.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8	2.491.879	2.444.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24		110.912
Kısa Vadeli Karşılıklar		814.287	686.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	814.287	686.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.226.418	1.123.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	1.226.418	1.123.101
ARA TOPLAM		62.186.888	72.421.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		62.186.888	72.421.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		14.223.406	10.463.942
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		14.223.406	10.463.942
Banka Kredileri	4	14.223.406	10.463.942
Ticari Borçlar		583.188	931.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	583.188	931.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	380.942	717.233
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.187.536	12.112.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		77.374.424	84.534.012
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		75.011.201	77.653.144
Ödenmiş Sermaye	15	60.479.941	60.479.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-539.054	-654.375
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		-539.054	-654.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	864.818	864.818

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		16.962.760	8.906.193
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.757.264	8.056.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		75.011.201	77.653.144
TOPLAM KAYNAKLAR		152.385.625	162.187.156

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	12.208.623	21.955.651
Satışların Maliyeti	16	-8.562.413	-14.867.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.646.210	7.087.763
BRÜT KAR (ZARAR)		3.646.210	7.087.763
Genel Yönetim Giderleri	17	-1.950.655	-2.132.504
Pazarlama Giderleri	17	-1.180.519	-352.864
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	17	-124.471	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	794.397	7.009.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-1.080.943	-7.142.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		104.019	4.469.434
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		104.019	4.469.434
Finansman Gelirleri	20	247.234	259.186
Finansman Giderleri	21	-3.125.281	-2.826.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.774.028	1.902.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		16.764	-382.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24		-518.697
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	16.764	136.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.757.264	1.519.910
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.757.264	1.519.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.757.264	1.519.910
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç</i>		-0,05000000	0,13800000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.757.264	1.519.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.757.264	1.519.910

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		15.450.516	-1.005.383
Dönem Karı (Zararı)		-2.757.264	1.519.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-2.757.264	1.519.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.061.648	712.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	1.017.352	715.788
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-197.312	-453.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-197.312	-453.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-156.992	67.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	-177.882	76.625
Genel Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5	20.890	-9.194
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.415.364	
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.415.364	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	24	-16.764	382.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		15.354.267	-1.458.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		20.389.123	-6.752.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.547.025	-379.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		18.842.098	-6.373.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.268.334	
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.520.784	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		252.450	
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		-231.631	-291.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.839.536	-5.143.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-868.472	5.030.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		3.392.710	4.285.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		3.392.710	4.285.395
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-68.079	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-68.079	
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		47.821	1.412.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-3.199.335	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-3.088.423	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-110.912	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		15.658.651	773.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-208.135	-480.725
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			-36.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-1.261.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-239.020	-242.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			117.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			117.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-239.020	-359.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-239.020	-359.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.314.205	3.033.137
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-9.941.496	3.045.191
Kredilerden Nakit Girişleri		-9.941.496	3.045.191
Ödenen Faiz		-2.224.862	
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-147.847	-12.054
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.897.291	1.785.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.897.291	1.785.744

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.522.566	5.037.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.419.857	6.822.819

