



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Finansal Rapor**  
**Konsolide Olmayan**  
**2018 - 1. 3 Aylık Bildirim**

**Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama**

31.03.2018 tarihli finansal tablolarımız hakkında



Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	6.822.819	5.037.075
Ticari Alacaklar		71.369.971	64.940.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	417.672	38.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	70.952.299	64.902.878
Diğer Alacaklar		13.860.952	13.936.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22	13.450.020	13.588.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	410.932	347.465
Stoklar	7	14.813.197	9.669.587
Peşin Ödenmiş Giderler	12	11.951.272	16.527.823
Diğer Dönen Varlıklar	13	366.582	
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>119.184.793</b>	<b>110.111.574</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>119.184.793</b>	<b>110.111.574</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	1.400.000	1.400.000
Maddi Duran Varlıklar	9	6.553.295	6.926.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.969.325	2.069.471
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.015.035	1.469.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	3.124.687	2.985.999
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>14.062.342</b>	<b>14.851.791</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>133.247.135</b>	<b>124.963.365</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	45.156.704	41.457.955
Ticari Borçlar		32.115.340	29.102.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	32.115.340	29.102.357
Diğer Borçlar		363.572	431.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	363.572	431.651
Ertelenmiş Gelirler	13	5.504.025	4.091.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	518.697	1.261.208
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.590.742	2.040.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	734.570	1.215.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	856.172	824.894
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>85.249.080</b>	<b>78.384.766</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>85.249.080</b>	<b>78.384.766</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	17.428.215	18.081.773
Ticari Borçlar	5	2.348.392	1.862.269
Uzun Vadeli Karşılıklar		851.277	774.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	851.277	774.652
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>20.627.884</b>	<b>20.718.694</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>105.876.964</b>	<b>99.103.460</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		27.370.171	25.859.905
Ödenmiş Sermaye	15	10.982.000	10.982.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-215.613	-205.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		15.083.874	5.459.123
Net Dönem Karı veya Zararı		1.519.910	9.624.752
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>27.370.171</b>	<b>25.859.905</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>133.247.135</b>	<b>124.963.365</b>

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017
<b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>			
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat	16	21.955.651	14.488.856
Satışların Maliyeti	16	-14.867.888	-9.935.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.087.763	4.553.525
BRÜT KAR (ZARAR)		7.087.763	4.553.525
Genel Yönetim Giderleri	17	-2.132.504	-1.576.029
Pazarlama Giderleri	17	-352.864	-200.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	7.268.536	4.254.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-7.142.311	-4.173.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.728.620	2.858.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.728.620	2.858.979
Finansman Giderleri	20	-2.826.289	-1.567.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.902.331	1.291.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-382.421	-782.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-518.697	-494.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	136.276	-288.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.519.910	509.239
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.519.910	509.239
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.519.910	509.239
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-9.643	103.957
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	14	-12.054	129.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.411	-25.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	2.411	-25.989
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>-9.643</b>	<b>103.957</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>1.510.267</b>	<b>613.196</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.510.267	613.196

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-1.017.436</b>	<b>4.032.037</b>
Dönem Karı (Zararı)		1.902.331	1.291.492
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.902.331	1.291.492
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>317.906</b>	<b>1.664.683</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		715.788	606.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-9.194	-106.440
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-9.194	-106.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		76.625	181.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		76.625	181.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-453.259	853.440
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri			853.440
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-453.259	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-12.054	129.946
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-1.976.464</b>	<b>1.879.397</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-6.752.870	-1.144.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-379.613	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-6.373.257	-1.144.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-291.382	-710.689
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-291.382	-710.689
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-5.143.610	57.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		5.030.910	4.397.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		4.285.395	-358.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	-1.230.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		4.285.395	872.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-480.725	384.084
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		1.412.619	-1.229.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-36.801	483.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-36.801	483.398
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>243.773</b>	<b>4.835.572</b>
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.261.209	-803.535
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-242.011</b>	<b>-1.007.898</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		117.533	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		117.533	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-359.544	-1.007.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-264.818	-1.007.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-94.726	
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>3.045.191</b>	<b>-3.715.099</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.045.191	
Kredilerden Nakit Girişleri		3.045.191	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-3.715.099
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-3.715.099
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.785.744	-690.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.785.744	-690.960
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	4	<b>5.037.075</b>	<b>5.239.208</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	4	<b>6.822.819</b>	<b>4.548.248</b>



