



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31 03 2022 tarihli finansal tablolar ekindeki dipnot düzeltme

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	4		1.062.284	2.766.284
Finansal Yatırımlar	5		160.212	174.833
Ticari Alacaklar	7		2.014.698	1.001.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			2.014.698	1.001.059
Diğer Alacaklar	11		299.239	272.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			299.239	272.982
Stoklar	9		23.368.733	21.143.196
Peşin Ödenmiş Giderler	10		20.034	65.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			20.034	65.229
Diğer Dönen Varlıklar	15		122.552	37.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			122.552	37.027
ARA TOPLAM			27.047.752	25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			27.047.752	25.460.610
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14		1.427.706	1.430.498
Maddi Duran Varlıklar	12		11.335.063	10.190.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13		717.392	3.264.884
Diğer Haklar			702.315	3.248.715
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			15.077	16.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17		307.184	322.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			13.787.345	15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR			40.835.097	40.669.695
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		1.707.329	2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6		1.107.397	1.063.142
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			1.107.397	1.063.142
Banka Kredileri			905.713	28.450
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		201.684	1.034.692
Ticari Borçlar	7		9.432.350	7.946.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			9.432.350	7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8		151.588	106.718
Diğer Borçlar	11		5.669.675	5.543.910
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			5.669.675	5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10			223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)				223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15		24.711	44.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			24.711	44.859
ARA TOPLAM			18.093.050	17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			18.093.050	17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6		904.258	3.317.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			904.258	3.317.339
Banka Kredileri	6		154.019	1.036.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6		750.239	2.280.585
Uzun Vadeli Karşılıklar	18		8.575	159.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar			8.575	159.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			912.833	3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			19.005.883	20.771.122
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			21.829.214	19.898.573
Ödenmiş Sermaye	16		7.085.000	7.085.000

Sermaye Düzeltme Farkları		8.900	8.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-198.402	-199.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-198.402	-199.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-198.402	-199.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		17.594.732	16.371.799
Yabancı Para Çevrim Farkları		14.100.423	12.877.490
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		3.494.309	3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-3.367.560	-1.459.688
Net Dönem Karı veya Zararı		706.544	-1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		21.829.214	19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR		40.835.097	40.669.695

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	20	7.671.388	3.962.835
Satışların Maliyeti	20	-3.296.204	-1.607.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		4.375.184	2.355.504
BRÜT KAR (ZARAR)		4.375.184	2.355.504
Genel Yönetim Giderleri	21	-537.096	-172.298
Pazarlama Giderleri	21	-3.414.703	-1.782.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	1.351	816.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-85.440	-617.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		339.296	599.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24	-2.792	-2.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		336.504	596.436
Finansman Gelirleri	23	830.118	1.353
Finansman Giderleri	23	-442.974	-337.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		723.648	260.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-17.104	-234.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-17.104	-234.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		706.544	25.143
DÖNEM KARI (ZARARI)		706.544	25.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		706.544	25.143
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.164	-12.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.432	-16.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-268	3.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-268	3.634
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		1.222.933	-939.581
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.222.933	-939.581
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		1.222.933	-939.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.224.097	-952.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.930.641	-927.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.930.641	-927.320

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		-562.280	1.477.126
Dönem Karı (Zararı)		706.544	25.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		180.199	1.010.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		400.027	809.809
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-85.525	-54.947
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-85.525	-54.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-151.407	20.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-151.407	20.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		17.104	234.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.598.107	277.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.027.665	1.908.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.027.665	1.908.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-26.257	51.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-26.257	51.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.225.537	-3.552.982
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		45.195	-75.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.485.893	961.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.485.893	961.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		44.870	10.943
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		105.617	985.168
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		105.617	985.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-223	-11.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-711.364	1.312.380
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		149.084	164.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.034.727	-11.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.020.106	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.020.106	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-11.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-11.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		14.621	
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		14.621	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.399.380	-1.904.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		710.260	244.449
Kredilerden Nakit Girişleri		710.260	244.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.109.640	-2.010.825
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.109.640	-2.010.825
Ödenen Faiz			-139.859
Alınan Faiz			1.353
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-2.926.933	-438.862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.222.933	
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.704.000	-438.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.766.284	954.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.062.284	515.471

Dijital Referans		Özkaynaklar												
		Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
		Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birlikmiş Karlar					
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Yabancı Para Çevirim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zararı				
		Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları												
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Başı Baklıyalar	7.085.000	8.900	3.494.309	-194.110	2.819.723				-312.592	-1.147.096	11.754.134	11.754.134	
	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									-1.147.096	1.147.096			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					11.386	-939.581				25.143	-903.052	-903.052	
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	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 Elden Çıkarması													
	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 Bileşenin 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 Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Baklıyalar		7.085.000	8.900	3.494.309	-182.724	1.880.142				-1.459.688	25.143	10.851.082	10.851.082
		Özkaynaklar Değişim Tablosu												
		Özkaynaklar Değişim Tablosu												
		Dönem Başı Baklıyalar	7.085.000	8.900	3.494.309	-199.566	12.877.490				-1.459.688	-1.907.872	19.898.573	19.898.573
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										-1.907.872	1.907.872			
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)						1.164	1.222.933				706.544	1.930.641	1.930.641	
Dönem Karı (Zararı)														
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)														
Sermaye Artırımı														
Sermaye Azaltımı														
Sermaye Avansı														
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														

Carli Dönem 01.01.2022 – 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan														
	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 Elden Çıkarılması														
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler														
	Pay Sahiplerinin Diğer Katsılan														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		7.085.000	8.900	3.494.309	-198.402	14.100.423				-3.367.560	706.544	21.829.214		21.829.214