

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Ulusoy A.Ş. 2018 Yılı 1. Çeyrek Özet Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	15	35.706.931	30.314.060
Ticari Alacaklar	4	115.052.698	127.458.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		115.052.698	127.453.244
Diğer Alacaklar		5.211.965	1.211.063
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	636.206	589.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.575.759	621.817
Stoklar	5	60.934.374	44.832.194
Peşin Ödenmiş Giderler		3.554.513	7.115.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		3.554.513	7.115.786
Diğer Dönen Varlıklar		2.870.084	676.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		2.870.084	676.968
ARA TOPLAM		223.330.565	211.608.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		223.330.565	211.608.601
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			1.341.250
Maddi Duran Varlıklar	6	72.558.834	68.299.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		157.634	178.304
Peşin Ödenmiş Giderler		614.951	231.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		614.951	231.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı		1.104.788	1.080.209
Diğer Duran Varlıklar		1.717.119	1.845.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		76.153.326	72.975.819
TOPLAM VARLIKLAR		299.483.891	284.584.420
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		5.116.295	4.583.558
Ticari Borçlar	4	50.385.712	51.127.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	827.759	511.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		49.557.953	50.615.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		3.692.215	4.252.203
Diğer Borçlar		227.396	120.277
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	227.396	120.277
Ertelenmiş Gelirler		9.220.949	8.274.231
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		4.165.919	5.622.028
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.661.574	672.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.629.574	640.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	32.000	32.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	3.129.466	3.496.825
ARA TOPLAM		77.599.526	78.149.048
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		77.599.526	78.149.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	9	2.560.947	2.402.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	2.560.947	2.402.875
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		174.863	175.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.735.810	2.578.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		80.335.336	80.727.135
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		219.301.303	204.003.939
Ödenmiş Sermaye	10	40.000.000	40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	1.584.621	1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-388.500	-388.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-388.500	-388.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-388.500	-388.500

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-608.505	-7.640
Yabancı Para Çevrim Farkları		-608.505	-7.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	17.832.628	17.832.628
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		144.982.830	57.935.786
Net Dönem Karı veya Zararı		15.898.229	87.047.044
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-152.748	-146.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		219.148.555	203.857.285
TOPLAM KAYNAKLAR		299.483.891	284.584.420

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	11	97.203.018	67.150.129
Satışların Maliyeti	11	-72.740.051	-51.744.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		24.462.967	15.405.634
BRÜT KAR (ZARAR)		24.462.967	15.405.634
Genel Yönetim Giderleri	12	-3.104.298	-1.798.175
Pazarlama Giderleri	12	-3.086.231	-2.021.153
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	12	-1.216.369	-741.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.356.131	3.174.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-318.088	-2.074.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		20.094.112	11.944.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		646.560	7.350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler			-38.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		20.740.672	11.913.253
Finansman Giderleri		-507.914	-545.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		20.232.758	11.367.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-4.323.102	-2.240.065
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-4.348.030	-1.942.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		24.928	-297.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		15.909.656	9.127.461
DÖNEM KARI (ZARARI)		15.909.656	9.127.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		11.427	-19.554
Ana Ortaklık Payları		15.898.229	9.147.015
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kar		0,40000000	0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-618.386	360.484
Yabancı Para Çevrim Farkları		-618.386	360.484
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-618.386	360.484
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-618.386	360.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		15.291.270	9.487.945
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-6.094	14.438
Ana Ortaklık Payları		15.297.364	9.473.507

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.880.832	9.608.796
Dönem Karı (Zararı)		15.909.656	9.127.461
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		15.909.656	9.127.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.120.903	4.587.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.445.689	1.124.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		87.291	44.106
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		87.291	44.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.278.235	900.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	1.278.235	844.397
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4		55.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.125.139	-334.676
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-1.150.772	-384.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		25.633	50.008
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-249.065	574.324
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		4.323.102	2.240.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-639.210	38.827
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-639.210	38.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.398.424	1.397.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		12.346.836	12.106.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-5.286	
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		12.352.122	12.106.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.229.424	-2.365.559
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		46.960	-12.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-6.276.384	-2.352.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-16.189.471	-11.523.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		3.177.789	65.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-759.025	3.146.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-3.233	-3.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-755.792	3.149.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-559.988	20.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-131.859	-1.664.277
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		766.862	766.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-898.721	-2.431.139
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		946.718	1.611.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		13.632.135	15.112.066
Ödenen Faiz		-25.633	-50.008
Alınan Faiz		1.150.772	384.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	9	-131.299	-99.422
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		58.996	3.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-5.804.139	-5.741.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.670.010	-1.260.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		786.012	9.108
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		786.012	9.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-4.456.022	-1.269.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-4.456.022	-1.269.208
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		182.049	-437.625
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.978.696	0
Kredilerden Nakit Girişleri		5.978.696	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.796.647	-437.625
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.796.647	-437.625
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.392.871	7.911.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		5.392.871	7.911.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	15	30.314.060	13.762.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	15	35.706.931	21.673.181

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar											
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar									Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
			Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Karıdan Ayrılan Kısıtlanmamış Yedekler	Birlikmiş Karlar				
						Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Yabancı Para Çevrim Farkları	Risikten Korunma Kazanç / Kayıpları		Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı	
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Başı Bakıyeller		40.000.000	1.584.621	-388.500	-112.589			15.722.489	41.819.365	13.668.127	135.078.507	-172.255	134.906.252
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
	Diğer Düzeltmeler													0
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
	Transferler								487.483	35.965.625	-13.668.127			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					326.492					36.453.121	9.473.507	14.438	9.487.945
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avantı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları													0
	Kar Payı Hariç Kar 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 Çıkartması													0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Kar Sahiplerine Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıkların (Yükümlülüklerin) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıkların (Yükümlülüklerin) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıkların (Yükümlülüklerin) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıkların (Yükümlülüklerin) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar														
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													0	
Dönem Sonu Bakıyeller		40.000.000	1.584.621	-388.500	213.903			16.209.972	77.794.993	36.453.121	144.552.014	-157.817	144.394.197	
Özkaynaklar Değişim Tablosu														
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
Dönem Başı Bakıyeller		40.000.000	1.584.621	-388.500	-7.640			17.832.628	57.935.786	87.047.044	204.003.939	-146.654	203.857.285	
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									87.047.044	-87.047.044			0	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-600.865					15.898.229	15.297.364	-6.094	15.291.270	
Dönem Karı (Zararı)														
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)														
Sermaye Artırımı														
Sermaye Azaltımı														
Sermaye Avantı														
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													0	
Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													0	
Kar Payları													0	

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	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													0
	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 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)													0
	Dönem Sonu Bakiyeler		40.000.000	1.584.621	-388.500	-608.505			17.832.628	144.982.830	15.898.229	219.301.303	-152.748	219.148.555