

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

SEKURO 2018 - 3 AYLIK FİNANSAL RAPORLARI

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	4	4.331.149	1.062.342
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		29.039.328	26.990.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	29.039.328	26.990.966
Diğer Alacaklar		77.379	74.934
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16	35.938	35.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		41.441	38.996
Türev Araçlar		102.745	9.758
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar		102.745	9.758
Stoklar	7	20.015.803	17.312.786
Peşin Ödenmiş Giderler		985.248	477.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		985.248	477.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	96.139	22.562
Diğer Dönen Varlıklar		2.972.636	1.514.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	2.972.636	1.514.286
ARA TOPLAM		57.620.427	47.465.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		57.620.427	47.465.206
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		24.327	24.327
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.327	24.327
Maddi Duran Varlıklar	8	39.893.417	40.639.646
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	133.678	148.381
Peşin Ödenmiş Giderler		697.482	697.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		697.482	697.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		40.748.904	41.509.836
TOPLAM VARLIKLAR		98.369.331	88.975.042
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.658.356	4.509.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	3.658.356	4.509.895
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	15.482.380	14.393.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	15.482.380	14.393.721
Ticari Borçlar		23.637.939	17.545.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	23.637.939	17.545.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	510.777	453.665
Diğer Borçlar		888.920	173.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		888.920	173.018
Türev Araçlar		0	
Ertelenmiş Gelirler		150.599	287.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14	373.745	96.239
Kısa Vadeli Karşılıklar		126.468	119.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	96.468	89.341
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	30.000	30.000
ARA TOPLAM		44.829.184	37.578.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		44.829.184	37.578.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		18.169.182	17.634.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	18.169.182	17.634.652
Diğer Borçlar		10.859	18.093
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		10.859	18.093
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		319.758	305.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	319.758	305.251

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	1.585.800	1.443.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.085.599	19.401.462
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		64.914.783	56.979.762
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		33.440.472	31.982.102
Ödenmiş Sermaye	12	13.885.000	13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	12	4.769.102	4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	12	-131.410	-131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		13.780.313	13.768.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		13.780.313	13.768.774
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	12	13.769.533	13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	10.780	-759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		80.141	7.611
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		80.141	7.611
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)	12	80.141	7.611
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	124.943	124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	12	-441.918	-4.090.484
Net Dönem Karı veya Zararı	14	1.374.301	3.648.566
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	14.076	13.178
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		33.454.548	31.995.280
TOPLAM KAYNAKLAR		98.369.331	88.975.042

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	13	23.663.833	20.153.333
Satışların Maliyeti	13	-17.607.828	-16.251.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.056.005	3.901.959
BRÜT KAR (ZARAR)		6.056.005	3.901.959
Genel Yönetim Giderleri		-1.153.617	-845.181
Pazarlama Giderleri		-1.036.084	-698.061
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-104.668	-87.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.687.046	548.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.114.088	-1.178.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.334.594	1.640.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.334.594	1.640.301
Finansman Gelirleri		740.036	2.778.587
Finansman Giderleri		-3.296.049	-3.852.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.778.581	566.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-403.407	-147.382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	14	-284.421	-233.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	-118.986	86.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.375.174	418.688
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.375.174	418.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		873	1.280
Ana Ortaklık Payları		1.374.301	417.408
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		11.564	2.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	11	14.455	2.697
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-2.891	-539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	14	-2.891	-539
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		72.530	-176.394
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		95.134	-220.493
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		95.134	-220.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-22.604	44.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	-22.604	44.099
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		84.094	-174.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.459.268	244.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		898	1.286
Ana Ortaklık Payları		1.458.370	243.166

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		2.529.177	1.430.955
Dönem Karı (Zararı)	15	1.375.174	418.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.254.877	1.070.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		792.952	666.561
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		27.426	8.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		27.426	8.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-61.123	247.649
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		516.131	554.041
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-577.254	-306.392
Hibe Krediler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-20.457	44.099
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-20.457	44.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		516.079	103.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.635	138.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-2.564.493	-731.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-2.564.493	-731.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-2.445	-26.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.445	-26.233
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7	-2.703.017	-2.203.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		6.670.157	3.050.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	6.670.157	3.050.797
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		708.668	-26.425
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		708.668	-26.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-2.113.505	75.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.625.416	1.627.958
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-96.239	-197.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-32.020	-1.550.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	218.094	2.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-250.114	-1.553.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		771.650	1.042.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	771.650	1.042.300
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.268.807	922.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.268.807	922.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.062.342	1.116.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	4.331.149	2.039.220

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primi/leri / İskontoları	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kustlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)					

Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.03.2017

Carı Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																	
	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)																	
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																	
	Bağı 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 Taahhüden 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 Taahhüden 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 Taahhüden 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 Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																	
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																	
	Dönem Sonu Bakıyeleri	12	13.885.000	4.769.102	-131.410	13.769.533	10.780	13.780.313	80.141	124.943	-441.918	1.374.301	932.383	33.440.472	14.076	33.454.548		