

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Konsolide Finansal Tablo

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	5	92.082.024	56.097.860
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		240.544.687	278.157.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	914.079	706.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	239.630.608	277.451.679
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		18.014.575	24.150.684
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22	2.615.520	11.162.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		15.399.055	12.988.652
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar		194.267.003	158.546.300
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	11	194.267.003	158.546.300
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	236.957.666	235.365.902
Peşin Ödenmiş Giderler		49.485.607	37.305.373
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	2.197.725	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	47.287.882	37.305.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.532.023	1.973.952
Diğer Dönen Varlıklar		11.215.898	9.298.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		11.215.898	9.298.490
ARA TOPLAM		844.099.483	800.896.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		844.099.483	800.896.409
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		6.246	6.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.246	6.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12	54.361.776	56.419.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	2.470.000	2.470.000
Maddi Duran Varlıklar	14	43.870.757	41.565.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	197.943	238.295
Peşin Ödenmiş Giderler		2.063.326	2.422.428
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	2.063.326	2.422.428
Ertelenmiş Vergi Varlığı		29.967.179	30.093.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar		379.045	854.000
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		133.316.272	134.068.573
TOPLAM VARLIKLAR		977.415.755	934.964.982
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		16.428.684	23.208.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	16.428.684	23.208.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.685.499	2.558.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	2.685.499	2.558.678
Ticari Borçlar		237.034.260	215.440.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	3.347.317	1.372.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	233.686.943	214.068.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	16.750.174	1.284.316
Diğer Borçlar		3.810.827	5.104.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	22	618.230	586.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.192.597	4.517.756
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		25.529.759	44.530.946
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	11	25.529.759	44.530.946
Türev Araçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler		200.485.657	194.770.826

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		200.485.657	194.770.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		101.429	4.782.492
Kısa Vadeli Karşılıklar		13.812.376	11.825.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	9.360.879	8.423.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	4.451.497	3.401.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		516.638.665	503.505.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		516.638.665	503.505.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		24.325.528	22.786.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	24.325.528	22.786.980
Diğer Borçlar		514.827	720.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		514.827	720.758
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		18.689.734	16.647.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	18.689.734	16.647.294
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		2.134.342	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		45.664.431	40.155.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		562.303.096	543.660.598
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		417.730.703	393.746.238
Ödenmiş Sermaye	18	110.000.000	110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	18	1.384.433	1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	18	-48.314.150	-48.314.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-1.416.682	-1.311.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-1.416.682	-1.311.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	18	-348.487	-348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	18	-1.068.195	-963.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		101.821.492	90.181.741
Yabancı Para Çevrim Farkları	18	101.821.492	90.181.741
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		11.982.429	11.982.429
Yasal Yedekler	18	11.982.429	11.982.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	18	229.823.645	159.787.220
Net Dönem Karı veya Zararı	21	12.449.536	70.036.425
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	-2.618.044	-2.441.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		415.112.659	391.304.384
TOPLAM KAYNAKLAR		977.415.755	934.964.982

Kar veya Zarar 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 Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	4	270.580.764	200.343.938
Satışların Maliyeti	4	-253.570.639	-188.577.997
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		17.010.125	11.765.941
BRÜT KAR (ZARAR)		17.010.125	11.765.941
Genel Yönetim Giderleri	4	-8.510.044	-8.014.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4	12.747.919	12.116.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	4	-5.513.592	-3.558.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		15.734.408	12.309.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4	22.795	17.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	4	-4.600	-2.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	12	-2.101.870	-858.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		13.650.733	11.465.102
Finansman Gelirleri	4	7.228.624	117.399.693
Finansman Giderleri	4	-6.204.399	-114.612.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		14.674.958	14.252.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-2.401.612	4.065.655
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	4	-101.388	-1.925.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	4	-2.300.224	5.991.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		12.273.346	18.318.084
DÖNEM KARI (ZARARI)		12.273.346	18.318.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	-176.190	-20.425
Ana Ortaklık Payları	21	12.449.536	18.338.509
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		12.273.346	18.318.084
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-104.822	-48.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-131.028	-60.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		26.206	12.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		26.206	12.157
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		11.639.751	3.504.531
Yabancı Para Çevrim Farkları		11.639.751	3.504.531
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		11.639.751	3.504.531
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		11.534.929	3.455.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		23.808.275	21.773.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-176.190	-20.425
Ana Ortaklık Payları		23.984.465	21.794.413

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		44.231.476	28.088.100
Dönem Karı (Zararı)		12.273.346	18.318.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		12.273.346	18.318.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.419.135	-1.292.633
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.631.698	1.813.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.348.892	2.908.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	17	2.298.551	2.786.294
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	16	1.050.341	121.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.024.225	-2.787.327
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-7.228.624	-117.399.693
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		6.204.399	114.612.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		2.057.375	838.359
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		2.057.375	838.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.401.612	-4.065.655
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		3.783	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		3.783	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		28.683.941	16.344.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		37.613.161	72.852.697
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	-207.910	-10.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	37.821.071	72.862.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		6.136.110	-271.130
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	22	8.546.512	-4.775.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.410.402	4.504.683
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	-35.720.703	-33.779.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	9	-1.591.764	-22.625.201
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	10	-11.821.132	-8.769.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		21.594.127	-7.271.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	1.975.236	848.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	19.618.891	-8.119.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	17	15.465.858	1.885.925
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)	11	-19.001.187	7.574.431
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-1.499.542	-5.134.755
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	22	31.548	-2.210.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.531.090	-2.924.303
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	10	5.714.831	3.697.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		11.794.182	8.185.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-1.442.453	3.734.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		13.236.635	4.450.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		49.376.422	33.369.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	-362.454	-28.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-4.782.492	-5.252.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.017.590	-768.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.611	13.566
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.611	13.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.033.201	-782.007
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.033.201	-782.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.018.010	-41.622.081
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.085.959	7.491.212

Kredilerden Nakit Girişleri	7	2.085.959	7.491.212
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-9.171.927	-44.985.220
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7	-9.171.927	-44.985.220
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-2.042.636	-5.099.673
Alınan Faiz		1.110.594	971.600
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		35.195.876	-14.302.422
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		788.288	62.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		35.984.164	-14.240.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	56.097.860	31.689.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	92.082.024	17.448.675

Dipnot Referans	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Eklesi	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Kar Zararı
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıplar							

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 Bakiyeler	18	110.000.000	1.384.433	-48.314.150	-348.487	-1.068.195	101.821.492			11.982.429	229.823.645	12.449.536	417.730.703	-2.618.044	415.112.659