

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Lüks Kadife Tic. ve San.A.Ş. 31.03.2018 Mali 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	6	2.795.926	3.569.717
Finansal Yatırımlar	7	2	2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Diğer Finansal Yatırımlar		2	2
Ticari Alacaklar		15.861.014	13.881.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9	648.601	461.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	15.212.413	13.420.239
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar		461.655	629.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	461.655	629.686
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0
Türev Araçlar			0
Stoklar	12	15.245.537	14.702.261
Peşin Ödenmiş Giderler		688.525	787.717
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	13	688.525	787.717
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	0	0
Diğer Dönen Varlıklar		3.670.872	3.387.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21	3.670.872	3.387.712
ARA TOPLAM		38.723.531	36.958.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		38.723.531	36.958.904
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		20.806	20.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar			0
Diğer Finansal Yatırımlar	7	20.806	20.806
Ticari Alacaklar			0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Diğer Alacaklar			0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar			0
Türev Araçlar			0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	71.216.000	71.216.000
Maddi Duran Varlıklar	15	29.778.942	29.984.249
Arazi ve Arsalar		13.900.000	13.900.000
Binalar		9.206.126	9.244.800
Tesis, Makine ve Cihazlar		6.173.465	6.517.003
Mobilya ve Demirbaşlar		169.929	127.446
Yapılmakta Olan Yatırımlar		329.422	195.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	10.421	12.365
Diğer Haklar		1.175	1.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		9.246	11.148
Peşin Ödenmiş Giderler			0
Diğer Duran Varlıklar			0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		101.026.169	101.233.420
TOPLAM VARLIKLAR		139.749.700	138.192.324
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	11.962.811	11.135.587
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		11.962.811	11.135.587
Banka Kredileri		11.962.811	11.135.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	9.174.931	9.843.839

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		9.174.931	9.843.839
Banka Kredileri		9.174.931	9.843.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			0
Diğer Finansal Yükümlülükler			0
Ticari Borçlar		5.031.083	4.227.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9	63.424	203.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	4.967.659	4.023.454
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	666.023	491.970
Diğer Borçlar		229.246	302.792
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9	4	4
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	229.242	302.788
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar			0
Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler	13	746.695	2.011.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		746.695	2.011.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	286.718	200.172
Kısa Vadeli Karşılıklar		483.069	458.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	480.844	438.481
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		2.225	20.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			0
ARA TOPLAM		28.580.576	28.671.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		28.580.576	28.671.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	13.463.657	12.532.331
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		13.463.657	12.532.331
Banka Kredileri		13.463.657	12.532.331
Diğer Finansal Yükümlülükler			0
Ticari Borçlar			0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			0
Diğer Borçlar			0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar			0
Türev Araçlar			0
Ertelenmiş Gelirler			0
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.735.172	5.230.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	5.735.172	5.230.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	14.524.839	14.634.765
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		33.723.668	32.398.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		62.304.244	61.069.773
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		77.445.456	77.122.551
Ödenmiş Sermaye	22	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22	1.403.231	1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		44.232.098	43.831.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	44.232.098	43.831.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		41.126.197	41.126.197
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		3.105.901	2.705.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)			0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	1.388.762	1.388.762
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		1.388.762	1.388.762
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	22	20.498.932	21.313.369
Net Dönem Karı veya Zararı	22	-77.567	-814.440
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		77.445.456	77.122.551
TOPLAM KAYNAKLAR		139.749.700	138.192.324

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	23	13.627.880	9.219.715
Satışların Maliyeti	23	-8.624.378	-5.247.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.003.502	3.972.370
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı			0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti			0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)			0
BRÜT KAR (ZARAR)		5.003.502	3.972.370
Genel Yönetim Giderleri	24	-2.235.163	-1.010.651
Pazarlama Giderleri	24	-1.017.777	-729.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	235.224	141.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-16.846	-35.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.968.940	2.338.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	26	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.968.940	2.338.616
Finansman Gelirleri	27	1.735.919	1.246.262
Finansman Giderleri	27	-3.717.221	-3.042.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-12.362	542.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-65.205	-184.661
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	-288.084	-248.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	222.879	63.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-77.567	358.156
DÖNEM KARI (ZARARI)		-77.567	358.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-77.567	358.156
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		400.470	302.882
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		513.423	378.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar			0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-112.953	-75.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-112.953	-75.721
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları			0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)			0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar			0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		400.470	302.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		322.903	661.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		322.903	661.038

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		-1.602.329	-1.645.077
Dönem Karı (Zararı)		-77.567	358.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-77.567	358.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.445.125	887.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		450.631	534.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.238.865	436.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.258.915	436.785
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-20.050	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-21.493	-19.474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-799.491	-646.834
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		777.998	627.360
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler			0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-222.878	-63.652
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.857.535	-2.880.164
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.757.203	-2.974.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-187.031	-183.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.570.172	-2.790.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		168.031	-124.410
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		168.031	-124.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-543.276	-1.852.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		99.192	-45.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.621.253	2.358.747
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-140.165	-88.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.761.418	2.447.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		174.053	212.573
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-73.542	53.088
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-73.542	53.088
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		-1.265.108	-290.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-280.935	-217.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-283.160	-217.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		2.225	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.489.977	-1.634.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-198.898	-30.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		86.546	19.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-261.100	-10.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-243.379	-10.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-243.379	-10.990
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar			0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler			0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-17.721	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.089.638	768.788
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları			0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	1.172.204
Kredilerden Nakit Girişleri		0	1.172.204
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri			0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		1.089.642	-398.632
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		1.089.642	-398.632
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış		-4	-4.784
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-773.791	-887.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-773.791	-887.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.569.717	1.530.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.795.926	643.650

[illegible]

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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		10.000.000	1.403.231	3.105.902	41.126.197			1.388.762	20.498.931	-77.567	77.445.456		77.445.456