

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

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	2.764.027	3.363.130
Ticari Alacaklar		109.159.540	110.498.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	6.600.761	4.615.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		102.558.779	105.883.635
Diğer Alacaklar		1.926.573	3.604.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.926.573	3.604.693
Stoklar		208.027.402	187.720.242
Peşin Ödenmiş Giderler		55.384.149	51.219.612
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		55.384.149	51.219.612
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9	212.829	205.596
Diğer Dönen Varlıklar		14.521.091	13.602.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		14.521.091	13.602.525
ARA TOPLAM		391.995.611	370.214.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		491.200	491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		392.486.811	370.705.981
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		9.469.958	9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		9.469.958	9.469.958
Ticari Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.336.928	1.240.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.336.928	1.240.085
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		54.962	54.052
Maddi Duran Varlıklar		255.329.705	254.286.863
Arazi ve Arsalar		53.908.240	53.908.240
Binalar		70.794.798	71.363.760
Tesis, Makine ve Cihazlar		75.280.592	72.836.290
Taşıtlar			0
Mobilya ve Demirbaşlar		25.074.182	24.560.684
Özel Maliyetler		18.350.678	16.927.905
Yapılmakta Olan Yatırımlar		11.921.215	14.689.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		23.149.417	23.286.776
Diğer Haklar		5.619.417	5.756.776
Markalar	13	17.530.000	17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler			636.036
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			636.036
Diğer Duran Varlıklar		0	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		289.340.970	288.973.770
TOPLAM VARLIKLAR		681.827.781	659.679.751
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		109.857.540	81.098.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		109.857.540	81.098.235
Banka Kredileri	5	109.857.540	81.098.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		79.274.885	58.224.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		79.274.885	58.224.451
Banka Kredileri	5	79.274.885	58.224.451
Ticari Borçlar		197.588.798	228.199.406
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar		197.588.798	228.199.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		7.315.781	6.367.565
Diğer Borçlar		10.248.558	13.177.377
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6	9.251.584	11.767.210
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		996.974	1.410.167
Ertelenmiş Gelirler		73.502.127	36.995.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		73.502.127	36.995.393
Kısa Vadeli Karşılıklar		8.989.686	8.307.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		3.594.881	3.711.822

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	5.394.805	4.596.130
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		146.904	122.902
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		146.904	122.902
ARA TOPLAM		486.924.279	432.493.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		486.924.279	432.493.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		101.841.995	115.772.275
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		101.841.995	115.772.275
Banka Kredileri	5	101.841.995	115.772.275
Diğer Borçlar		597.494	621.894
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		597.494	621.894
Ertelenmiş Gelirler		0	39.262
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler			39.262
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.983.209	4.278.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.248.689	2.119.647
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	8	1.734.520	2.158.380
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	9	13.576.799	17.284.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		119.999.497	137.996.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		606.923.776	570.489.529
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		74.904.005	89.190.222
Ödenmiş Sermaye		209.069.767	209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı		-159.069.767	-159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)		-10.991	-10.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		282.945	282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		116.692.055	117.026.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		116.692.055	117.026.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		115.492.865	115.492.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.199.190	1.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		607.177	607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		607.177	607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-78.715.150	-93.971.564
Net Dönem Karı veya Zararı		-13.952.031	15.256.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		74.904.005	89.190.222
TOPLAM KAYNAKLAR		681.827.781	659.679.751

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		122.609.317	104.524.154
Satışların Maliyeti		-82.671.572	-62.982.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		39.937.745	41.541.402
BRÜT KAR (ZARAR)		39.937.745	41.541.402
Genel Yönetim Giderleri	10	-7.898.148	-4.778.543
Pazarlama Giderleri	10	-27.206.207	-17.312.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	10	-852.416	-804.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	7.967.457	11.265.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	11	-6.062.421	-12.070.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		5.886.010	17.840.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.440	4.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.888.450	17.845.052
Finansman Gelirleri	12	6.633.686	21.478.128
Finansman Giderleri	12	-30.098.612	-40.122.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-17.576.476	-799.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		3.624.445	-384.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	9	3.624.445	-384.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-13.952.031	-1.183.747
DÖNEM KARI (ZARARI)		-13.952.031	-1.183.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-13.952.031	-1.183.747
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-334.186	29.857.091
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			37.321.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-334.186	-7.464.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		83.546	-7.464.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-417.732	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-334.186	29.857.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-14.286.217	28.673.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-14.286.217	28.673.344

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		-12.002.754	11.853.334
Dönem Karı (Zararı)		-13.952.031	-1.183.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		20.307.279	36.874.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7	4.995.489	3.319.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.668.306	162.567
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.668.306	162.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		206.479	310.804
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		528.564	309.242
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		-322.085	1.562
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.892.699	7.610.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	12	-28.860	-2.651
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	12	9.921.559	7.612.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		6.166.511	25.082.476
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-3.624.445	384.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		2.240	4.479
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		2.240	4.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-18.358.002	-23.837.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		252.414	-15.765.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		252.414	-15.765.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-20.307.160	-1.410.653
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-3.528.501	-3.141.787
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-30.610.609	-33.307.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-30.610.609	-33.307.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		418.584	-401.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		23.024	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		23.024	
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		36.467.472	31.866.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.073.226	-1.677.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-153.749	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-919.477	-1.677.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-12.002.754	11.853.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.900.972	-4.205.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.360.899	578.776
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7	4.360.899	578.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-10.261.871	-4.784.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-10.261.871	-4.784.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		17.304.623	-5.381.066
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		64.257.034	58.721.374
Kredilerden Nakit Girişleri		64.257.034	58.721.374
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-37.059.712	-59.319.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-37.059.712	-59.319.559
Ödenen Faiz		-9.921.559	-4.785.532
Alınan Faiz		28.860	2.651
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-599.103	2.266.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-599.103	2.266.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	3.363.130	737.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	2.764.027	3.004.280

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Geri Alınmış Paylar	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		Kardan Ayırılan Kesiltilmiş Yedekler	Birlikmiş Karlar			
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Rüsketen Konuma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırmada Kazanç / Kayıpları		Kardan Ayırılan Kesiltilmiş Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Kar Zararı
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 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 Hariç 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 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		50.000.000	-10.991	282.945	115.492.865	1.199.190			607.177	-78.715.150	-13.952.031	74.904.005		74.904.005