

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2018 tarihli finansal tablolarımız hakkında

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	6.822.819	5.037.075
Ticari Alacaklar		71.369.971	64.940.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	22	417.672	38.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	70.952.299	64.902.878
Diğer Alacaklar		13.860.952	13.936.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22	13.450.020	13.588.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	410.932	347.465
Stoklar	7	14.813.197	9.669.587
Peşin Ödenmiş Giderler	12	11.951.272	16.527.823
Diğer Dönen Varlıklar	13	366.582	
ARA TOPLAM		119.184.793	110.111.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		119.184.793	110.111.574
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	1.400.000	1.400.000
Maddi Duran Varlıklar	9	6.553.295	6.926.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.969.325	2.069.471
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.015.035	1.469.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	3.124.687	2.985.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		14.062.342	14.851.791
TOPLAM VARLIKLAR		133.247.135	124.963.365
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	45.156.704	41.457.955
Ticari Borçlar		32.115.340	29.102.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	32.115.340	29.102.357
Diğer Borçlar		363.572	431.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	363.572	431.651
Ertelenmiş Gelirler	13	5.504.025	4.091.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	518.697	1.261.208
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.590.742	2.040.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	734.570	1.215.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	856.172	824.894
ARA TOPLAM		85.249.080	78.384.766
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		85.249.080	78.384.766
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	17.428.215	18.081.773
Ticari Borçlar	5	2.348.392	1.862.269
Uzun Vadeli Karşılıklar		851.277	774.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	851.277	774.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.627.884	20.718.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		105.876.964	99.103.460
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		27.370.171	25.859.905
Ödenmiş Sermaye	15	10.982.000	10.982.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-215.613	-205.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		15.083.874	5.459.123
Net Dönem Karı veya Zararı		1.519.910	9.624.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		27.370.171	25.859.905
TOPLAM KAYNAKLAR		133.247.135	124.963.365

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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	16	21.955.651	14.488.856
Satışların Maliyeti	16	-14.867.888	-9.935.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.087.763	4.553.525
BRÜT KAR (ZARAR)		7.087.763	4.553.525
Genel Yönetim Giderleri	17	-2.132.504	-1.576.029
Pazarlama Giderleri	17	-352.864	-200.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	7.268.536	4.254.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-7.142.311	-4.173.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.728.620	2.858.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.728.620	2.858.979
Finansman Giderleri	20	-2.826.289	-1.567.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.902.331	1.291.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-382.421	-782.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-518.697	-494.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	136.276	-288.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.519.910	509.239
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.519.910	509.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.519.910	509.239
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-9.643	103.957
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	14	-12.054	129.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.411	-25.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	21	2.411	-25.989
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-9.643	103.957
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.510.267	613.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.510.267	613.196

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	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		-1.017.436	4.032.037
Dönem Karı (Zararı)		1.902.331	1.291.492
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.902.331	1.291.492
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		317.906	1.664.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		715.788	606.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-9.194	-106.440
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-9.194	-106.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		76.625	181.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		76.625	181.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-453.259	853.440
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri			853.440
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-453.259	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-12.054	129.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.976.464	1.879.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.752.870	-1.144.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-379.613	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-6.373.257	-1.144.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-291.382	-710.689
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-291.382	-710.689
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-5.143.610	57.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		5.030.910	4.397.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		4.285.395	-358.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	-1.230.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		4.285.395	872.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-480.725	384.084
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		1.412.619	-1.229.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-36.801	483.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-36.801	483.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		243.773	4.835.572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-1.261.209	-803.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-242.011	-1.007.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		117.533	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		117.533	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-359.544	-1.007.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-264.818	-1.007.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-94.726	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.045.191	-3.715.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.045.191	
Kredilerden Nakit Girişleri		3.045.191	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-3.715.099
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-3.715.099
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.785.744	-690.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.785.744	-690.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	5.037.075	5.239.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	6.822.819	4.548.248

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar									
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar								Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
		Ödemiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birlikmiş Karlar				
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar	Diğer Kazanç / Kayıplar	Risiken Korunma Kazanç / Kayıplar	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 Baklıyeler	25.130.000		-129.283			-15.843.015	5.301.798	14.459.500		14.459.500
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler										0
	Diğer Düzeltmeler										0
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar										0
	Transferler						5.301.798	-5.301.798			0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)			103.957				509.239	613.196		613.196
	Dönem Karı (Zararı)			103.957				509.239	509.239		509.239
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)								103.957		103.957
	Sermaye Artırımı										0
	Sermaye Azaltımı										0
	Sermaye Avansı										0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										0
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										0
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										0
	Kar Payları										0
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler										0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)										0
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarması										0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış										0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler										0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları										0
	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										0
	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										0
	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										0
	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										0
	Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)										0
	Dönem Sonu Baklıyeler		25.130.000		-25.326			-10.541.217	509.239	15.072.696	
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Özkaynaklar Değişim Tablosu										
	Dönem Başı Baklıyeler	10.982.000		-205.970			5.459.123	9.624.751	25.859.904		25.859.904
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler										0
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler										0
	Diğer Düzeltmeler										0
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar										0
	Transferler						509.239	-509.239			0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)			-215.613				1.519.910	1.510.267		1.510.267
	Dönem Karı (Zararı)							1.519.910	1.519.910		1.519.910
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			-9.643					-9.643		-9.643
	Sermaye Artırımı										0
	Sermaye Azaltımı										0
	Sermaye Avansı										0
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi										0
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi										0
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları										0
	Kar Payları										0

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler											0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											0
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)											0
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması											0
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış											0
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler											0
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları											0
	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											0
	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											0
	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											0
	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											0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)											
Dönem Sonu Bakiyeler			10.982.000		-215.613			5.968.362	10.635.422	27.370.171		27.370.171