

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

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	5.588.460	3.363.130
Ticari Alacaklar		109.314.656	110.498.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	5.649.200	4.615.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		103.665.456	105.883.635
Diğer Alacaklar		8.676.732	3.604.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		8.676.732	3.604.693
Stoklar		203.285.368	187.720.242
Peşin Ödenmiş Giderler		37.235.589	51.219.612
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		37.235.589	51.219.612
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8	574.579	205.596
Diğer Dönen Varlıklar		87.391	13.602.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		87.391	13.602.525
ARA TOPLAM		364.762.775	370.214.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		491.200	491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		365.253.975	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		3.443.429	1.240.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.443.429	1.240.085
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		25.359	54.052
Maddi Duran Varlıklar		253.775.676	254.286.863
Arazi ve Arsalar	6	54.091.340	53.908.240
Binalar	6	69.136.925	71.363.760
Tesis, Makine ve Cihazlar	6	74.382.640	72.836.290
Taşıtlar			0
Mobilya ve Demirbaşlar	6	22.237.566	24.560.684
Özel Maliyetler	6	20.295.503	16.927.905
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6	13.631.702	14.689.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		18.010.343	23.286.776
Diğer Haklar		480.343	5.756.776
Markalar		17.530.000	17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler			636.036
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler			636.036
Ertelenmiş Vergi Varlığı		3.614.332	
Diğer Duran Varlıklar		0	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		288.339.097	288.973.770
TOPLAM VARLIKLAR		653.593.072	659.679.751
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	102.127.070	81.098.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	102.127.070	81.098.235
Banka Kredileri	4	102.127.070	81.098.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	114.477.268	58.224.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	114.477.268	58.224.451
Banka Kredileri	4	114.477.268	58.224.451
Ticari Borçlar		165.975.547	228.199.406
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar		165.975.547	228.199.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		8.523.443	6.367.565
Diğer Borçlar		17.931.046	13.177.377
İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	5	16.751.058	11.767.210
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		1.179.988	1.410.167
Ertelenmiş Gelirler		57.081.862	36.995.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		57.081.862	36.995.393
Kısa Vadeli Karşılıklar		11.091.880	8.307.952

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		3.711.822	3.711.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7	7.380.058	4.596.130
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		219.811	122.902
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		219.811	122.902
ARA TOPLAM		477.427.927	432.493.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		477.427.927	432.493.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		178.027.054	115.772.275
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		178.027.054	115.772.275
Banka Kredileri	4	178.027.054	115.772.275
Diğer Borçlar		711.204	621.894
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		711.204	621.894
Ertelenmiş Gelirler		0	39.262
İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler			39.262
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.898.976	4.278.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.119.647	2.119.647
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	7	1.779.329	2.158.380
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	8		17.284.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		182.637.234	137.996.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		660.065.161	570.489.529
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		-6.472.089	89.190.222
Ödenmiş Sermaye		209.069.767	209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı		-159.069.767	-159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)		-510.991	-10.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		282.945	282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		115.873.032	117.026.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		115.873.032	117.026.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		114.339.656	115.492.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		1.533.376	1.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.107.177	607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		1.107.177	607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-82.425.693	-93.971.564
Net Dönem Karı veya Zararı		-90.798.559	15.256.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		-6.472.089	89.190.222
TOPLAM KAYNAKLAR		653.593.072	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 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		435.840.612	459.274.967	161.825.465	208.301.390
Satışların Maliyeti		-309.785.078	-287.562.657	-117.407.295	-133.974.848
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		126.055.534	171.712.310	44.418.170	74.326.542
BRÜT KAR (ZARAR)		126.055.534	171.712.310	44.418.170	74.326.542
Genel Yönetim Giderleri	9	-24.508.524	-17.441.296	-9.314.644	-6.436.955
Pazarlama Giderleri	9	-92.815.444	-74.768.276	-29.841.885	-27.827.080
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	9	-2.418.932	-2.640.617	-872.852	-869.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10	80.609.331	18.458.966	60.016.433	5.207.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	10	-70.188.405	-20.723.132	-54.784.966	-7.471.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		16.733.560	74.597.955	9.620.256	36.929.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		553.210	398.048	76.830	393.569
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		-236.032	893.777	0	893.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		17.050.738	75.889.780	9.697.086	38.217.331
Finansman Gelirleri		69.517.388	25.256.809	57.064.106	1.138.851
Finansman Giderleri		-197.469.377	-74.463.560	-135.359.027	-19.902.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-110.901.251	26.683.029	-68.597.835	19.453.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		20.102.692	-5.971.676	12.505.750	-3.944.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	8	20.102.692	-5.971.676	12.505.750	-3.944.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-90.798.559	20.711.353	-56.092.085	15.509.470
DÖNEM KARI (ZARARI)		-90.798.559	20.711.353	-56.092.085	15.509.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-90.798.559	20.711.353	-56.092.085	15.509.470
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş)	13	-0,00500000	0,00100000	-0,00300000	0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş)	13	-0,00500000	0,00100000	-0,00300000	0,00080000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	30.290.743	0	433.652
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	37.863.429	0	542.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	-7.572.686	0	-108.413
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		0	-7.572.686	0	-108.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	30.290.743	0	433.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-90.798.559	51.002.096	-56.092.085	15.943.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-90.798.559	51.002.096	-56.092.085	15.943.122

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.785.591	30.169.518
Dönem Karı (Zararı)		-90.798.559	20.711.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		114.884.397	56.709.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		17.215.225	13.275.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	1.459.024
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	1.459.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.404.877	4.755.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		0	1.630.635
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		2.404.877	3.124.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		45.973.797	24.998.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-35.531	-22.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		46.009.328	25.519.357
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri			-957.373
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		0	458.841
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		69.393.190	6.647.640
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	-20.102.692	5.971.676
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	-398.048
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-398.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-30.502.446	-44.946.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.765.856	-27.911.240
İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-2.765.856	-27.911.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.072.039	0
İlişkili Olmayan Taraplardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-5.072.039	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-15.565.126	-34.237.286
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		14.620.059	-19.042.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-62.223.859	63.243.386
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-62.223.859	63.243.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		2.155.877	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		4.939.888	12.659.089
İlişkili Olmayan Taraplara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		4.939.888	12.659.089
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		19.893.476	-29.064.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		13.515.134	-10.593.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		13.515.134	-10.593.538
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.416.608	32.474.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		0	-1.409.665
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			-834.357
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-368.983	-60.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-15.122.993	-22.606.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.020.873	398.048
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.020.873	398.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-19.179.397	-23.027.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-19.179.397	-23.027.043
Alınan Faiz		35.531	22.642
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		24.133.914	-2.235.224
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		202.113.297	172.756.789
Kredilerden Nakit Girişleri		202.113.297	172.756.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-142.086.110	-151.277.189
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-142.086.110	-151.277.189
İlişkili Taraplardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış			1.109.111
Ödenen Faiz		-35.893.273	-24.823.935

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.225.330	5.327.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.225.330	5.327.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	3.363.130	737.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	5.588.460	6.065.727

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 Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar			
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Rüsketen Konumda Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırmada Kazanç / Kayıpları		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Kar Zararı
				Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanınılanın Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları							

Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017

Carı Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												0		0
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)				-500.000								-500.000		-500.000
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)														
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkılması														
	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 Kazanları (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)											-1.540.048		-1.540.048	-1.540.048
Dönem Sonu Bakiyeler			50.000.000	-510.991	282.945	114.339.656	1.533.376			607.177	-81.925.693	-90.798.559	-6.472.089		-6.472.089