

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	15	109.400.961	85.388.600
Ticari Alacaklar	4	118.583.283	137.574.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	118.583.283	137.574.818
Diğer Alacaklar		2.925.588	3.942.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	197.590	101.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.727.998	3.841.442
Stoklar	5	74.004.636	67.970.759
Peşin Ödenmiş Giderler		4.375.175	3.631.832
Diğer Dönen Varlıklar		5.677.845	1.721.922
ARA TOPLAM		314.967.488	300.230.405
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		21.895.707	21.381.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		336.863.195	321.611.842
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar		50.484.397	52.040.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		234.747	117.166
Peşin Ödenmiş Giderler		111.688	114.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı		983.288	332.858
Diğer Duran Varlıklar		487	487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		51.814.607	52.605.362
TOPLAM VARLIKLAR		388.677.802	374.217.204
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		2.915.974	2.754.625
Ticari Borçlar	4	21.880.065	35.182.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	5.661	1.299.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		21.874.404	33.883.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		4.032.193	5.137.669
Diğer Borçlar		321.597	269.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	321.597	269.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		7.573.460	7.605.246
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		6.879.006	10.601.819
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.506.034	1.377.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	1.506.034	1.377.658
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.340.980	6.038.013
ARA TOPLAM		51.449.309	68.967.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		315.054	98.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		51.764.363	69.065.694
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.657.604	3.137.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	3.657.604	3.137.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.657.604	3.137.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		55.421.967	72.203.629
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		333.450.006	302.233.855
Ödenmiş Sermaye	10	80.000.000	80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	1.584.621	1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-181.594	-181.594
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-181.594	-181.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-181.594	-181.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		337.163	-1.451.468
Yabancı Para Çevrim Farkları		337.163	-1.451.468

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	24.651.166	24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		197.631.130	71.739.395
Net Dönem Karı veya Zararı		29.427.520	125.891.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-194.171	-220.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		333.255.835	302.013.575
TOPLAM KAYNAKLAR		388.677.802	374.217.204

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	11	84.515.310	97.203.018
Satışların Maliyeti	11	-54.137.226	-72.740.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		30.378.084	24.462.967
BRÜT KAR (ZARAR)		30.378.084	24.462.967
Genel Yönetim Giderleri	12	-2.105.137	-3.104.298
Pazarlama Giderleri	12	-4.237.542	-3.086.231
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	12	-1.478.298	-1.216.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		17.154.570	3.356.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-3.410.453	-318.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		36.301.224	20.094.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		40.870	646.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		36.342.094	20.740.672
Finansman Gelirleri		-390.193	-507.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		35.951.901	20.232.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-6.546.952	-4.323.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-7.197.382	-4.348.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		650.430	24.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		29.404.949	15.909.656
DÖNEM KARI (ZARARI)		29.404.949	15.909.656
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-22.571	11.427
Ana Ortaklık Payları		29.427.520	15.898.229
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.837.311	-618.386
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.837.311	-618.386
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.837.311	-618.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		31.242.260	15.291.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		26.109	-6.094
Ana Ortaklık Payları		31.216.151	15.297.364

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23.771.874	8.880.832
Dönem Karı (Zararı)		29.404.949	15.909.656
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		29.404.949	15.909.656
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		10.380.319	5.120.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.037.674	1.445.689
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		568.433	87.291
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		568.433	87.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.852.597	1.278.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	1.118.549	1.278.235
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	4	734.048	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-2.631.283	-1.125.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-2.691.581	-1.150.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		60.298	25.633
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.972.426	-249.065
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		6.546.952	4.323.102
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		33.520	-639.210
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		33.520	-639.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.305.532	-7.398.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		18.204.155	12.346.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		0	-5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		18.204.155	12.352.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.293.294	-6.229.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		96.558	46.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-4.389.852	-6.276.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-6.602.310	-16.189.471
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-740.763	3.177.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-13.302.848	-759.025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.293.760	-3.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-12.009.088	-755.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.105.476	-559.988
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		566.790	-131.859
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-51.893	766.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		618.683	-898.721
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-31.786	946.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		32.479.736	13.632.135
Ödenen Faiz		-60.298	-25.633
Alınan Faiz		2.691.581	1.150.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	9	-470.504	-131.299
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler		51.554	58.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-10.920.195	-5.804.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-410.382	-3.670.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		981.643	786.012
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		981.643	786.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.392.025	-4.456.022
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-1.220.155	-4.456.022
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-171.870	0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		650.869	182.049
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.868.866	5.978.696
Kredilerden Nakit Girişleri		8.868.866	5.978.696
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-8.827.252	-5.796.647
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-8.827.252	-5.796.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		609.255	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		24.012.361	5.392.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		24.012.361	5.392.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	15	85.388.600	30.314.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	15	109.400.961	35.706.931

		Dipnot Referansı	Özkaynaklar											
			Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar									Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
			Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Karıdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar				
						Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Risik特ten Korunma Kazanç / Kayıpları		Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları			Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Baş Baklıyeller		40.000.000	1.594.621	-388.500	-7.640			17.832.628	57.935.786	87.047.044	204.003.939	-146.654	203.857.285
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
	Diğer Düzeltmeler													
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
	Transferler													
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					-600.865					15.898.229	15.297.364	-6.094	15.291.270
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avantı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Hariç Kar Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Kar Sahiplerine Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 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													
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														
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														
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														
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)														
Dönem Sonu Baklıyeller		40.000.000	1.594.621	-388.500	-608.505			17.832.628	144.982.830	15.898.229	219.301.383	-152.748	219.148.555	
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Baş Baklıyeller		80.000.000	1.594.621	-181.594	-1.451.468			24.651.166	71.739.395	125.891.735	302.233.855	-220.280	302.013.575
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
	Diğer Düzeltmeler													
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
	Transferler									125.891.735	-125.891.735	0	0	0
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)					1.788.631					29.427.520	31.216.151	26.109	31.242.260
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avantı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
	Kar Payları													

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	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)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
	Bağlı 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 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 Taahhüdün 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 Taahhüdün 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 Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakıyalar		80.000.000	1.584.621	-181.594	337.163		24.651.166	197.631.130	29.427.520	333.450.006	-194.171	333.255.835	