

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2019 - 31.03.2019 Finansal Tablolar

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		5.229.557	10.877.678
Ticari Alacaklar		45.050.019	43.164.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		45.050.019	43.164.269
Diğer Alacaklar		1.958.699	2.046.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.958.699	2.046.304
Stoklar		23.413.505	18.393.418
Peşin Ödenmiş Giderler		171.073	366.302
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		171.073	366.302
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		99.020	
Diğer Dönen Varlıklar		1.424.535	1.024.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.424.535	1.024.405
ARA TOPLAM		77.346.408	75.872.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		77.346.408	75.872.376
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		24.326	24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.326	24.327
Maddi Duran Varlıklar		50.472.416	51.487.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		728.955	172.625
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		51.225.697	51.684.041
TOPLAM VARLIKLAR		128.572.105	127.556.417
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		20.736.136	13.389.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		20.736.136	13.389.363
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		7.936.698	20.180.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		7.936.698	20.180.963
Ticari Borçlar		28.472.888	29.093.513
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar		28.472.888	29.093.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		567.212	675.173
Diğer Borçlar		472.446	846.977
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar		472.446	846.977
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		1.145.936	461.745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		711.150	164.370
Kısa Vadeli Karşılıklar		107.295	124.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		97.295	114.599
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		10.000	10.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		468.302	
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		468.302	
ARA TOPLAM		60.618.063	64.936.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		60.618.063	64.936.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		34.273.445	30.283.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		34.273.445	30.283.187
Uzun Vadeli Karşılıklar		613.252	398.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		613.252	398.306
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		1.531.316	595.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.418.013	31.276.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		97.036.076	96.213.681
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		31.521.224	31.327.931
Ödenmiş Sermaye		13.885.000	13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		4.769.102	4.769.102

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		-131.410	-131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		13.676.270	13.788.493
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		13.676.270	13.788.493
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		13.657.310	13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		18.960	18.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		124.943	124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-1.108.197	-505.970
Net Dönem Karı veya Zararı		305.516	-602.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		14.805	14.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		31.536.029	31.342.736
TOPLAM KAYNAKLAR		128.572.105	127.556.417

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	27	31.923.270	23.663.833
Satışların Maliyeti	27	-22.485.478	-17.607.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.437.792	6.056.005
BRÜT KAR (ZARAR)		9.437.792	6.056.005
Genel Yönetim Giderleri	28	-1.528.976	-1.153.617
Pazarlama Giderleri	28	-1.074.198	-1.036.084
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	28	-145.769	-104.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30	5.718.917	1.687.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	30	-6.361.003	-1.114.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		6.046.763	4.334.594
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		6.046.763	4.334.594
Finansman Gelirleri	32	3.676.413	740.036
Finansman Giderleri	32	-8.173.959	-3.296.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.549.217	1.778.581
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.242.086	-403.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	34	-274.602	-284.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	34	-967.484	-118.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		307.131	1.375.174
DÖNEM KARI (ZARARI)		307.131	1.375.174
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	26	1.615	873
Ana Ortaklık Payları		305.516	1.374.301
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-112.223	17.346
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	24	-143.876	14.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		31.653	2.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	34	31.653	2.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	117.738
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			95.134
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)			95.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			22.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	34		22.604
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-112.223	135.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		194.908	1.510.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	26	0	51.888
Ana Ortaklık Payları		194.908	1.458.370

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		-6.365.573	2.028.949
Dönem Karı (Zararı)		307.131	1.375.174
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		307.131	1.375.174
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.378.173	2.409.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.175.797	792.952
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		252.950	
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		252.950	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		197.642	27.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		197.642	27.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-490.302	1.093.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-312.755	
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		1.180.710	
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-1.055.170	516.131
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-303.087	577.254
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-20.457
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			-20.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.242.086	516.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.870.167	-1.851.849
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-556.037	-2.564.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-556.037	-2.564.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		87.605	-2.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		87.605	-2.445
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-6.778.104	-2.703.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.055.170	6.670.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		1.055.170	6.670.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-281.027	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-201.465	708.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-201.465	708.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.196.309	-3.960.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-1.196.309	-3.960.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-5.184.863	1.932.710
Ödenen Faiz		-867.955	
Alınan Faiz		-312.755	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			96.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		717.452	468.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			218.094
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			218.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		717.452	250.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		717.452	250.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	771.650
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			771.650
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri			771.650
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.648.121	3.268.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-5.648.121	3.268.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.877.678	1.062.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.229.557	4.331.149

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
	Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar												
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Ortak Kontrolde Tabii Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	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			Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları		Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları			Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı
							Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları						
					Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)								

Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.03.2018

Carı Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	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 Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü 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 Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler	26	13.885.000	4.769.102	-131.410	13.769.533	-93.263			124.943	-1.108.197	305.516	31.521.224	14.805	31.536.029		