

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Sekuro 2019-3.Dönem Finansal Tabloları Hk.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		4.581.947	10.877.678
Ticari Alacaklar		46.699.805	42.860.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		46.699.805	42.860.016
Diğer Alacaklar		1.577.121	2.213.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.577.121	2.213.288
Stoklar		30.632.295	18.669.167
Peşin Ödenmiş Giderler		23.662	199.320
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		23.662	199.320
Diğer Dönen Varlıklar		1.267.770	1.328.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.267.770	1.328.657
ARA TOPLAM		84.782.600	76.148.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		84.782.600	76.148.126
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		24.327	24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.327	24.327
Maddi Duran Varlıklar		91.438.479	88.258.796
Kullanım Hakkı Varlıkları		573.616	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		55.330	54.555
Peşin Ödenmiş Giderler		41.069	
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		41.069	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		92.132.821	88.337.678
TOPLAM VARLIKLAR		176.915.421	164.485.804
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		22.924.178	13.389.363
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		7.608.205	20.180.962
Ticari Borçlar		35.911.437	29.093.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		35.911.437	29.093.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.057.429	1.007.017
Diğer Borçlar		273.250	446.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			6.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		273.250	440.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		585.967	461.743
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		584.288	164.370
Kısa Vadeli Karşılıklar		169.281	124.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.690	68.667
ARA TOPLAM		69.118.725	64.936.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		69.118.725	64.936.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		29.773.119	30.283.191
Uzun Vadeli Karşılıklar		343.147	398.306
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		1.287.829	595.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		31.404.095	31.276.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		100.522.820	96.213.682
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		76.046.743	67.943.952
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		-131.040	-131.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		67.105.998	61.909.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		13.779.216	13.779.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		13.769.533	13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		9.683	9.683

Yabancı Para Çevrim Farkları		53.326.782	48.130.535
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		124.943	124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-12.613.804	-14.687.392
Net Dönem Karı veya Zararı		2.906.544	2.073.588
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		345.858	328.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		76.392.601	68.272.122
TOPLAM KAYNAKLAR		176.915.421	164.485.804

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		106.421.358	87.434.838	37.643.070	36.475.435
Satışların Maliyeti		-87.052.697	-65.858.369	-32.811.476	-29.385.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		19.368.661	21.576.469	4.831.594	7.089.522
BRÜT KAR (ZARAR)		19.368.661	21.576.469	4.831.594	7.089.522
Genel Yönetim Giderleri		-4.318.624	-2.737.219	-1.120.017	-345.147
Pazarlama Giderleri		-3.758.186	-3.003.054	-1.371.734	-1.043.073
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-380.804	-360.721	-115.031	-147.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		8.697.133	2.117.617	239.127	690.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-7.773.073	-4.737.649	-2.754.668	-2.375.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		11.835.107	12.855.443	-290.729	3.868.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler			56.095		45.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		11.835.107	12.911.538	-290.729	3.913.771
Finansman Gelirleri		4.226.316	6.531.326	4.226.316	6.531.326
Finansman Giderleri		-12.156.092	-5.599.692	-2.968.368	1.634.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		3.905.331	13.843.172	967.219	12.079.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-998.787	438.806	301.174	811.293
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-316.253	0	118.391	263.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-682.534	438.806	182.783	547.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.906.544	14.281.978	1.268.393	12.890.957
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.906.544	14.281.978	1.268.393	12.890.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-4.815	6.238	225	-10.701
Ana Ortaklık Payları		2.911.359	14.275.740	1.268.168	12.901.658
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	-882	0	-1.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			-1.113		-1.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	231	0	274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		5.196.247	31.990.516	298.299	23.783.970
Yabancı Para Çevrim Farkları		5.196.247	31.998.127	298.299	23.864.111
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)			-9.758	0	-104.892
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)			-9.758		-104.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar			0		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	2.147	0	24.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri			2.147		24.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		5.196.247	31.989.634	298.299	23.782.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		8.102.791	46.271.612	1.566.692	36.673.830
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-4.816	6.238	225	-10.701
Ana Ortaklık Payları		8.107.607	46.265.374	1.566.467	36.684.531

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		15.973.356	11.683.172
Dönem Karı (Zararı)		2.906.544	14.281.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.906.544	14.281.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.558.097	9.632.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		5.738.431	4.246.561
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-89.155	252.914
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-89.155	252.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-10.757	-37.643
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-10.757	-37.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		11.920.791	5.599.692
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		11.920.791	5.599.692
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		0	9.881
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			9.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		998.787	-438.806
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.491.285	-12.327.643
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.495.319	-8.442.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		2.061.284	30.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-565.965	-8.473.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-11.807.642	-7.518.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		149.676	-1.702
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		4.408.815	5.096.348
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-6.954	-5.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		4.415.769	5.101.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-134.284	-981.853
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		396.831	-479.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-151.083	-3.992.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		547.914	3.513.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		15.973.356	11.586.934
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			96.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-14.754.550	-23.517.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.833.759	-17.917.575
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Ödenen Faiz		-11.920.791	-5.599.692
Alınan Faiz		0	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.381.117	7.467.445
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-8.381.117	7.467.445
Kredilerden Nakit Girişleri		-8.381.117	7.467.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-7.162.311	-4.366.650
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		866.580	5.891.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-6.295.731	1.525.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.877.678	1.062.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.581.947	2.587.621

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		Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zararı	
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları							

Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.09.2018

Carı Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																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
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																0
	Bağı 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüden Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar																0
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																0
	Dönem Sonu Bakiyeleri	27	13.885.000	4.769.102	-131.040	13.769.533	9.683	53.326.782				124.943	-12.613.804	2.906.544	76.046.743	345.858	76.392.601