

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2019 - 3. 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 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	15	168.320.950	85.388.600
Ticari Alacaklar	4	132.209.682	137.574.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		118.384	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		132.091.298	137.574.818
Diğer Alacaklar		1.827.362	3.942.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	0	101.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.827.362	3.841.442
Türev Araçlar		2.298.645	0
Stoklar	5	106.766.870	67.970.759
Peşin Ödenmiş Giderler		1.800.790	3.631.832
Diğer Dönen Varlıklar		13.569.607	1.721.922
ARA TOPLAM		426.793.906	300.230.405
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar			21.381.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		426.793.906	321.611.842
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	26	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	0	0
Maddi Duran Varlıklar	6	54.727.700	52.040.583
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.4	699.484	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		146.518	117.166
Peşin Ödenmiş Giderler		112.593	114.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.261.507	332.858
Diğer Duran Varlıklar		487	487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		57.948.289	52.605.362
TOPLAM VARLIKLAR		484.742.195	374.217.204
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.617.325	2.754.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.617.325	2.754.625
Banka Kredileri		2.874.469	2.754.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		742.856	0
Ticari Borçlar	4	74.028.116	35.182.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		4.039.965	1.299.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		69.988.151	33.883.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		3.231.183	5.137.669
Diğer Borçlar		0	269.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	0	269.704
Türev Araçlar		200.063	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		11.071.353	7.605.246
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		6.519.748	10.601.819
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.914.698	1.377.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	1.764.150	1.377.658
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7	150.548	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.915.788	6.038.013
ARA TOPLAM		104.498.274	68.967.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	98.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		104.498.274	69.065.694
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		47.300	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		47.300	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		47.300	0
Ticari Borçlar		1.556.253	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	1.556.253	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.123.245	3.137.935

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	4.123.245	3.137.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.726.798	3.137.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		110.225.072	72.203.629
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		374.591.719	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)		-437.198	-181.594
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-437.198	-181.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-437.198	-181.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-495.619	-1.451.468
Yabancı Para Çevrim Farkları		-495.619	-1.451.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	24.651.166	24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		197.353.703	71.739.395
Net Dönem Karı veya Zararı		71.935.046	125.891.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-74.596	-220.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		374.517.123	302.013.575
TOPLAM KAYNAKLAR		484.742.195	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 - 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	11	311.706.028	407.035.463	128.714.074	169.715.140
Satışların Maliyeti	11	-221.365.747	-282.155.053	-87.580.470	-112.626.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		90.340.281	124.880.410	41.133.604	57.088.196
BRÜT KAR (ZARAR)		90.340.281	124.880.410	41.133.604	57.088.196
Genel Yönetim Giderleri	12	-14.490.469	-7.685.447	-3.683.252	-2.434.299
Pazarlama Giderleri	12	-9.558.128	-8.692.608	-2.902.959	-2.751.416
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	12	-3.762.837	-4.085.690	-1.143.094	-1.438.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		55.544.483	42.843.942	11.676.236	31.794.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-34.333.147	-25.595.730	-13.749.837	-15.907.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		83.740.183	121.664.877	31.330.698	66.351.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		6.218.464	878.790	679.787	155.599
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		89.958.647	122.543.667	32.010.485	66.507.064
Finansman Gelirleri		2.298.645	0	2.298.645	0
Finansman Giderleri		-2.559.450	-2.327.759	-1.248.386	-1.127.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		89.697.842	120.215.908	33.060.744	65.379.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-17.798.242	-26.150.266	-7.434.395	-14.038.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-19.662.991	-26.485.658	-7.303.327	-13.823.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		1.864.749	335.392	-131.068	-215.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		71.899.600	94.065.642	25.626.349	51.340.810
DÖNEM KARI (ZARARI)		71.899.600	94.065.642	25.626.349	51.340.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-35.446	165.748	1.440	81.916
Ana Ortaklık Payları		71.935.046	93.899.894	25.624.909	51.258.894
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-255.604	0	44.210	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-255.604	0	44.210	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		1.371.338	-565.163	-2.772.742	1.378.151
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.371.338	-565.163	-2.772.742	1.378.151
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.115.734	-565.163	-2.728.532	1.378.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		73.015.334	93.500.479	22.897.817	52.718.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-43.770	299.390	-1.566	228.918
Ana Ortaklık Payları		73.059.104	93.201.089	22.899.383	52.490.043

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			61.746.975	73.023.387
Dönem Karı (Zararı)			71.899.600	94.065.642
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			71.899.600	94.065.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			6.531.561	28.968.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			3.814.304	4.557.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			1.922.564	63.990
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4		1.770.511	63.990
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		152.053	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			1.796.672	1.381.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9		1.646.124	1.413.617
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7		150.548	-32.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-11.272.853	-4.010.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler			-11.338.981	-4.333.859
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			66.128	323.765
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			352.727	1.682.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler			-2.098.582	0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler			-2.098.582	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			17.798.242	26.150.266
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-6.209.589	-856.740
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			-6.209.589	-856.740
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			428.076	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-3.684.240	-35.117.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			3.594.625	-24.575.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-9.732.573	-7.493.078
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-38.948.164	-24.520.264
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			1.832.717	4.262.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			40.401.463	15.925.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-1.906.486	-488.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-2.391.929	435.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			3.466.107	1.337.627
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			74.746.921	87.917.029
Alınan Faiz			11.338.942	4.333.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	9		-593.826	-588.637
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	4		0	60.172
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-23.745.062	-18.699.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			21.668.431	-5.429.451
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	16		21.000.000	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			8.617.527	2.492.691
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			8.617.527	2.492.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-7.949.096	-7.922.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6		-7.862.734	-7.825.123
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-86.362	-97.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-483.056	-29.761.714
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			3.690.354	13.362.412
Kredilerden Nakit Girişleri			3.690.354	13.362.412
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-3.769.879	-16.658.361

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.769.879	-16.658.361
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-337.403	0
Ödenen Temettüler		0	-26.142.000
Ödenen Faiz		-66.128	-323.765
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		82.932.350	37.832.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	15	82.932.350	37.832.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	15	85.388.600	30.314.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	15	168.320.950	68.146.282

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2019 – 30.09.2019	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 Çıkılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler									-277.427	0	-277.427	277.427	0
	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 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 Bileşiminin 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)						-423.813					-423.813	-87.973	-511.786
Dönem Sonu Bakiyeler			80.000.000	1.584.621	-437.198	-495.619		24.651.166	197.353.703	71.935.046	374.591.719	-74.596	374.517.123	