

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2019 - 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 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	135.960.694	233.269.456
Finansal Yatırımlar	5	1.034.474	820.159
Ticari Alacaklar	7	447.632.297	421.755.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		2.518.585	216.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		445.113.712	421.539.172
Diğer Alacaklar	8	4.674.397	1.180.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		605.111	
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.069.286	1.180.276
Türev Araçlar	9	1.573.646	4.580.190
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar		1.573.646	4.580.190
Stoklar	10	241.225.508	148.876.878
Peşin Ödenmiş Giderler	11	144.629.856	37.766.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	810.029	
Diğer Dönen Varlıklar	20	11.802.959	9.264.619
ARA TOPLAM		989.343.860	857.513.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		989.343.860	857.513.399
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	5		67.500
Ticari Alacaklar	7	8.836.255	8.822.866
Diğer Alacaklar	8	236.149	235.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12	4.629.328	4.615.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	9.800.000	9.800.000
Maddi Duran Varlıklar	15	154.797.395	138.747.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	389.735	414.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		389.735	414.889
Peşin Ödenmiş Giderler	11	3.042.014	3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	7.853.687	12.601.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		189.584.563	178.346.635
TOPLAM VARLIKLAR		1.178.928.423	1.035.860.034
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	183.906.247	98.238.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	70.779.326	68.339.260
Ticari Borçlar	7	430.096.247	379.799.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		217.125	7.276.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		429.879.122	372.523.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	1.465.569	977.037
Diğer Borçlar	8	492.821	32.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		492.821	32.117
Türev Araçlar	9	11.108.416	34.210.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	26.167.223	6.543.756
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27	1.388.380	5.918.271
Kısa Vadeli Karşılıklar	18-19	122.223	210.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	101.316	8.740
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	18	20.907	201.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	2.919.300	1.507.535
ARA TOPLAM		728.445.752	595.776.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		728.445.752	595.776.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	155.746.368	170.957.065
Ticari Borçlar	7	19.025.357	16.482.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11		291.915
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	1.486.346	1.283.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.486.346	1.283.161

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	27	7.058.724	7.579.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		183.316.795	196.594.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		911.762.547	792.371.189
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		267.165.876	243.488.845
Ödenmiş Sermaye	21	84.500.000	84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)	21	-3.445.108	-3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	21	38.607.992	38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	21	26.757.420	26.779.271
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		26.757.420	26.779.271
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		27.280.537	27.296.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-523.117	-517.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	21	2.459.079	1.477.307
Yabancı Para Çevrim Farkları		2.459.079	1.477.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	11.171.315	9.138.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	21	84.418.396	66.524.884
Net Dönem Karı veya Zararı	21	22.696.782	19.906.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		267.165.876	243.488.845
TOPLAM KAYNAKLAR		1.178.928.423	1.035.860.034

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	22	2.294.905.376	2.264.874.651	784.108.461	965.711.512
Satışların Maliyeti	22	-2.180.673.704	-2.190.443.981	-754.186.543	-929.340.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		114.231.672	74.430.670	29.921.918	36.371.108
BRÜT KAR (ZARAR)		114.231.672	74.430.670	29.921.918	36.371.108
Genel Yönetim Giderleri	23	-9.511.621	-7.241.093	-3.264.711	-2.497.151
Pazarlama Giderleri	23	-31.101.073	-25.072.755	-10.560.863	-9.111.194
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	23	-85.841	-92.591	-31.274	-28.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	116.119.872	289.455.316	25.377.609	183.173.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	24	-76.743.486	-93.516.746	-26.957.089	-56.402.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		112.909.523	237.962.801	14.485.590	151.504.964
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24	523.426	750.710	258.217	129.483
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	24	31.676		-49.940	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	25	456.195	664.260	180.971	288.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		113.920.820	239.377.771	14.874.838	151.922.904
Finansman Gelirleri	26	111.443.655	170.961.568	49.904.611	120.331.075
Finansman Giderleri	26	-197.046.776	-374.474.414	-61.720.431	-250.883.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		28.317.699	35.864.925	3.059.018	21.370.326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	27	-5.620.917	-5.641.225	3.454.927	-3.573.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-1.388.380	-3.562.976	-181.049	-1.976.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-4.232.537	-2.078.249	3.635.976	-1.597.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		22.696.782	30.223.700	6.513.945	17.796.807
DÖNEM KARI (ZARARI)		22.696.782	30.223.700	6.513.945	17.796.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		22.696.782	30.223.700	6.513.945	17.796.807
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	28	0,27510000	0,36640000	0,07900000	0,21600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		22.696.782	30.223.700	6.513.945	17.796.807
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	21	-1.523	27.511.690	89.379	27.517.416
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			30.854.039		30.854.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-7.164	33.282	109.377	43.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		5.641	-3.375.631	-19.998	-3.380.013
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		5.641	-3.375.631	-19.998	-3.380.013
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		981.772	2.996.750	-404.969	2.451.363
Yabancı Para Çevrim Farkları		981.772	2.996.750	-404.969	2.451.363
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		980.249	30.508.440	-315.590	29.968.779
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		23.677.031	60.732.140	6.198.355	47.765.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		23.677.031	60.732.140	6.198.355	47.765.586

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			-132.405.704	15.871.976
Dönem Karı (Zararı)	21		22.696.782	30.223.700
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			6.840.915	3.425.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23		4.272.892	2.552.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			107.670	187.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			-1.772.184	-1.392.846
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			4.232.537	2.078.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-161.943.401	-17.777.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7		-25.890.511	-355.248.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8		-3.494.852	341.753
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10		-92.348.630	107.029.469
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7		52.839.509	242.889.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8		460.704	46.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-93.509.621	-12.836.020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-132.405.704	15.871.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-40.554.305	-47.397.223
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5/13			70.438
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	5/13		-161.011	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15/16		91.850	31.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15/16		-20.389.214	-36.185.691
Türev Araçlardan Nakit Girişleri	9		-20.095.930	-11.313.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			74.669.475	77.523.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			351.854.490	409.250.759
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-250.089.586	-317.190.482
Ödenen Faiz	26		-37.295.118	-24.514.666
Alınan Faiz	26		10.199.689	9.977.674
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-98.290.534	45.998.038
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	21		981.772	2.996.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-97.308.762	48.994.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		233.269.456	140.562.922
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		135.960.694	189.557.710

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 Kısıtlanılmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Yabancı Para Çevrim Farkları	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																
	Kar Payları																
	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)																
	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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdü Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)																
	Dönem Sonu Bakiyeler		84.500.000	-3.445.108	38.607.992	27.280.537	-523.117		2.459.079		11.171.315	84.418.396	22.696.782	267.165.876	0	267.165.876	