

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2020-31.03.2020 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL RAPORLAR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	7		11.046.898	3.830.875
Finansal Yatırımlar	12		0	9.394.915
Diğer Alacaklar			1.086.913	1.005.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		1.086.913	1.005.659
Diğer Dönen Varlıklar			557.975	585.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13		557.975	585.053
ARA TOPLAM			12.691.786	14.816.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			12.691.786	14.816.502
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14		14.875.590	14.875.590
Maddi Duran Varlıklar	15		711.496	743.814
Arazi ve Arsalar			14.936	14.936
Binalar			45.918	46.219
Tesis, Makine ve Cihazlar			15.830	16.910
Taşıtlar			468.681	489.083
Mobilya ve Demirbaşlar			166.131	176.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16		14.745	15.126
Bilgisayar Yazılımları			14.745	15.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28		181.184	225.052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			15.783.015	15.859.582
TOPLAM VARLIKLAR			28.474.801	30.676.084
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			938.993	2.326.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			938.993	2.326.475
Banka Kredileri	11		938.993	2.326.475
Ticari Borçlar			3.937	2.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			3.937	2.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		90.604	79.007
Diğer Borçlar			32.606	39.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			32.606	39.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		1.009.980	920.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			1.009.980	920.731
ARA TOPLAM			2.076.120	3.368.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			2.076.120	3.368.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			928.906	952.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			928.906	952.737
Banka Kredileri	11		928.906	952.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			780.313	940.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	19		780.313	940.911
Uzun Vadeli Karşılıklar			245.680	252.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21		119.540	110.684
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17		126.140	141.660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			1.954.899	2.145.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			4.031.019	5.514.572
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			24.443.782	25.161.512
Ödenmiş Sermaye			11.157.000	11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			1.934.762	1.934.762

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.828.459	2.827.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		2.828.459	2.827.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		2.944.786	2.944.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-116.327	-117.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		16.137.994	16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı		16.097.101	16.097.101
Yasal Yedekler		40.893	40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-6.895.393	-5.837.087
Net Dönem Karı veya Zararı		-719.040	-1.058.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		24.443.782	25.161.512
TOPLAM KAYNAKLAR		28.474.801	30.676.084

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	23	0	0
Satışların Maliyeti	23	0	0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
BRÜT KAR (ZARAR)		0	0
Genel Yönetim Giderleri	24-25	-416.818	-570.554
Pazarlama Giderleri	24-25	0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	150.304	966.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-169.715	-224.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-436.229	171.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	-146.378	163.514
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-582.607	335.000
Finansman Gelirleri	27	154.621	220.926
Finansman Giderleri	27	-247.513	-460.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-675.499	95.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	28	-43.541	-18.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-43.541	-18.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-719.040	77.594
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)		-719.040	77.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-719.040	77.594
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	29	-0,06440000	0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		-719.040	77.594
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		1.310	2.320
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	22	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22	1.637	2.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-327	-580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	22	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-327	-580
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.310	2.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-717.730	79.914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-717.730	79.914

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-245.642	-100.541
Dönem Karı (Zararı)		-719.040	77.594
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-719.040	77.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		587.817	414.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	32.699	54.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		345.220	0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		345.220	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-5.027	27.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	10.493	8.603
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	-15.520	18.647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	27	65.467	65.668
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-34.326	-105.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		99.793	170.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	28	43.541	18.198
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		105.917	248.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-114.419	-592.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-48.843	-568.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-48.843	-568.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.077	-3.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	8	1.077	-3.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	11.597	26.649
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-6.901	-4.783
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-6.901	-4.783
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	19	-71.349	-42.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-245.642	-100.541
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		9.049.695	-1.051
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		9.049.695	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	0	-1.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.588.030	-580.515
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	11	0	750.000
Kredilerden Nakit Girişleri		0	750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-1.517.230	-1.220.196
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.517.230	-1.220.196
Ödenen Faiz	27	-70.800	-110.319
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.216.023	-682.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.216.023	-682.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.830.875	6.775.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	11.046.898	6.093.072

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	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 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 Bileşeninin 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)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		11.157.000	1.934.762	2.944.786	-116.327			16.137.994	-6.895.393	-719.040	24.443.782		24.443.782	