

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

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	686	605
Ticari Alacaklar	8.a	8.017.856	814.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8.a	8.017.856	814.403
Diğer Alacaklar	9.a	8.842.775	8.914.238
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	8.834.758	8.858.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9.a	8.017	55.956
Stoklar	10	128.730	128.730
Peşin Ödenmiş Giderler	11.a	33.545	44.808
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	11.a	33.545	44.808
ARA TOPLAM		17.023.592	9.902.784
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		17.023.592	9.902.784
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	17.488.000	17.488.000
Maddi Duran Varlıklar	14	17.750.750	19.210.296
Arazi ve Arsalar		15.926.250	15.926.250
Binalar		1.423.247	1.438.281
Tesis, Makine ve Cihazlar		137.360	1.560.022
Taşıtlar		142.447	153.076
Mobilya ve Demirbaşlar		121.446	132.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	420	420
Diğer Haklar		420	420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		35.239.170	36.698.716
TOPLAM VARLIKLAR		52.262.762	46.601.500
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	21	8.205.925	12.119.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		8.205.925	12.119.087
Banka Kredileri	21	8.205.925	12.119.087
Ticari Borçlar	8.b	14.539.441	7.716.579
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	8.b	14.539.441	7.716.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	23.a	1.518.583	1.506.153
Diğer Borçlar	9.b	5.716.762	4.827.851
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9.b	5.716.762	4.827.851
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11.b	95.001	4.377.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11.b	95.001	4.377.022
Kısa Vadeli Karşılıklar		905.052	1.014.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23.b	30.052	14.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22.a	875.000	1.000.000
ARA TOPLAM		30.980.764	31.560.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.980.764	31.560.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	21	11.408.825	5.622.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		11.408.825	5.622.382
Banka Kredileri	21	11.408.825	5.622.382
Uzun Vadeli Karşılıklar		157.227	132.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23.c	157.227	132.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.566.052	5.754.958
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		42.546.816	37.315.803
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		9.715.946	9.285.697
Ödenmiş Sermaye	25.a	7.177.729	7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları	25.b	48.748	48.748

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	25.c	8.438.388	8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		20.208.251	20.208.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		20.208.251	20.208.251
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	25.d	20.467.995	20.467.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	25.e	-259.744	-259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.853.991	1.853.991
Yasal Yedekler	25.f	247.830	247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler	25.f	1.606.161	1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-28.441.410	-31.543.493
Net Dönem Karı veya Zararı		430.249	3.102.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		9.715.946	9.285.697
TOPLAM KAYNAKLAR		52.262.762	46.601.500

Kar veya Zarar ve 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
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	26	6.625.704	4.715.540
Satışların Maliyeti	27	-6.619.552	-4.715.923
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.152	-383
BRÜT KAR (ZARAR)		6.152	-383
Genel Yönetim Giderleri	29.b	-442.115	-398.645
Pazarlama Giderleri	29.a	-176.321	-160.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30.a	487.871	331.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	30.b	-137.542	-21.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-261.955	-250.200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31	2.655.905	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.393.950	-250.200
Finansman Gelirleri	32.a	617.137	
Finansman Giderleri	32.b	-2.580.838	-711.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		430.249	-962.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		430.249	-962.114
DÖNEM KARI (ZARARI)		430.249	-962.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		430.249	-962.114
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	34	0,06000000	-0,13000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç		0,06000000	-0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		430.249	-962.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		430.249	-962.114

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		-3.902.242	1.449.027
Dönem Karı (Zararı)		430.249	-962.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		430.249	-962.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-564.933	822.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		122.707	139.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		89.014	5.271
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		89.014	5.271
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-84.450	-34.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		40.550	-34.533
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-125.000	
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-692.204	711.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.767.558	1.588.971
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-7.227.426	-6.318.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-8.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-7.227.426	-6.309.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		6.423	34.584
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		23.524	28.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-17.101	6.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		11.263	-36.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		6.822.862	7.685.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		6.822.862	7.685.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		12.430	67.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		888.911	156.145
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		888.911	156.145
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-4.282.021	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.902.242	1.449.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		3.992.743	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.000.000	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.000.000	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.257	
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.257	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-90.420	-1.449.126
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.873.281	-737.212
Kredilerden Nakit Girişleri		1.873.281	-737.212
Ödenen Faiz		-2.580.838	-711.914
Alınan Faiz		617.137	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		81	-99
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		81	-99
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		605	1.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		686	1.663

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primi / 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 Kısıtlanmış Yedekler	Diğer Yedekler	Birlikmiş Karlar		
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar			Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Karı Zararı
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıplar								

Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.03.2019

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															
	Kar Payları															
	Kar Payı Harış 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 Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlıgın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değer Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		7.177.729	48.748	8.438.388	-259.744	20.467.995			247.830	1.606.161	-28.441.410	430.249	9.715.946		9.715.946