

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Sekuro 01.01.2020-31.03.2020 Finansal Tabloları

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		6.975.577	6.075.246
Finansal Yatırımlar			367.501
Ticari Alacaklar		59.905.858	52.930.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		59.905.858	52.930.326
Diğer Alacaklar		131.910	449.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		131.910	449.776
Stoklar		24.684.800	23.251.963
Peşin Ödenmiş Giderler		1.142.226	552.586
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		1.142.226	552.586
Diğer Dönen Varlıklar		775.685	669.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		775.685	669.778
ARA TOPLAM		93.616.056	84.297.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		93.616.056	84.297.176
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		24.327	24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.327	24.327
Maddi Duran Varlıklar		102.586.992	94.580.194
Kullanım Hakkı Varlıkları		390.452	399.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		172.803	160.446
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		103.174.574	95.164.927
TOPLAM VARLIKLAR		196.790.630	179.462.103
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		27.924.220	25.455.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		9.192.170	9.359.162
Ticari Borçlar		36.915.136	26.679.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		36.915.136	26.679.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		829.603	747.331
Diğer Borçlar		704.674	1.785.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		704.674	1.785.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		865.295	105.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		865.295	105.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		153.183	237.071
Kısa Vadeli Karşılıklar		137.345	231.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		137.345	231.978
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		108.330	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		108.330	
ARA TOPLAM		76.829.956	64.600.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		76.829.956	64.600.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		30.116.175	33.034.016
Diğer Borçlar		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		243.602	223.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		243.602	223.272
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		13.083.715	11.449.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		43.443.492	44.706.457
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		120.273.448	109.307.065
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		76.144.888	69.783.605
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		-131.410	-131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		13.831.210	13.826.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		61.488.087	54.442.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		124.943	124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-17.133.360	-19.412.607
Net Dönem Karı veya Zararı		-688.684	2.279.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		372.294	371.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		76.517.182	70.155.038
TOPLAM KAYNAKLAR		196.790.630	179.462.103

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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	13	43.463.008	34.698.900
Satışların Maliyeti	13	-36.497.026	-27.254.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		6.965.982	7.444.810
BRÜT KAR (ZARAR)		6.965.982	7.444.810
Genel Yönetim Giderleri		-1.800.023	-1.597.152
Pazarlama Giderleri		-1.491.545	-1.074.198
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-10.792	-145.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.510.860	1.665.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-1.727.299	-1.033.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		3.447.183	5.260.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		66.084	
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-39.056	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		3.474.211	5.260.416
Finansman Gelirleri		5.112.195	4.279.893
Finansman Giderleri		-8.607.425	-8.289.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-21.019	1.250.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-666.806	-830.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-176.022	-274.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14	-490.784	-555.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-687.825	420.681
DÖNEM KARI (ZARARI)		-687.825	420.681
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		859	-704
Ana Ortaklık Payları		-688.684	421.385
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		-0,04960000	0,03030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		4.281	-121.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		7.045.686	4.201.008
Yabancı Para Çevrim Farkları		7.045.686	4.201.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		7.049.967	4.079.067
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		6.362.142	4.499.748
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		859	-704
Ana Ortaklık Payları		6.361.283	4.500.452

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		10.027.968	-2.241.751
Dönem Karı (Zararı)		-687.825	420.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-687.825	420.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.165.219	2.328.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.957.052	1.926.619
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-173.710	233.835
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-173.710	233.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-1.312	151.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.312	161.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			-10.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.716.383	-813.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-127.702	-1.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		1.841.882	19.254
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		733.702	30.018
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-731.499	-860.934
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		666.806	830.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		8.246.515	-4.974.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		363.822	248.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		363.822	248.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		363.822	248.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		363.822	248.510
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		821.041	-3.440.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-536.068	154.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		7.349.055	-1.590.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		7.349.055	-1.590.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		9.831	-460.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.253.601	-128.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-1.253.601	-128.105
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			651.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.128.613	-658.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		1.128.613	-658.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		11.723.909	-2.225.461
Ödenen Faiz		-1.714.180	-17.772
Alınan Faiz		127.702	1.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-109.463	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-923.933	-151.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-923.933	-151.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-7.625.803	-5.295.594
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-7.625.803	-5.295.594
Kredilerden Nakit Girişleri		-7.625.803	-5.295.594
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.478.232	-7.688.505
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-577.901	1.844.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		900.331	-5.843.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.075.246	10.877.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.975.577	5.033.898

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Ortak Kontrolde Tabi 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 / Kayıplar	Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Kar Zararı	

[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 Çıkılması															
	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 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)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		13.885.000	4.769.102	-131.410	61.677	13.769.533	61.488.067		124.943	-17.133.360	-688.684	76.144.888	372.294	76.517.182	