

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 1. 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 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	4.202.758	5.824.175
Ticari Alacaklar		31.614.645	25.270.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18	1.517.469	1.675.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	30.097.176	23.594.697
Diğer Alacaklar		531.992	499.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		8.120	7.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		523.872	491.392
Stoklar	6	12.803.982	12.332.624
Peşin Ödenmiş Giderler	11	723.759	1.055.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			127.717
Diğer Dönen Varlıklar		41.410	218.752
ARA TOPLAM		49.918.546	45.328.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		49.918.546	45.328.192
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	27.619.947	25.100.000
Maddi Duran Varlıklar	8	10.635.144	12.360.420
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	4.761.270	4.904.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		222.416	219.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		222.416	219.862
Peşin Ödenmiş Giderler	11	5.906	5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	3.681.954	2.986.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		46.926.637	45.576.530
TOPLAM VARLIKLAR		96.845.183	90.904.722
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	13.158.030	8.197.040
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	10.267.395	9.797.123
Ticari Borçlar		27.154.841	24.744.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	18		12.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	27.154.841	24.732.520
Diğer Borçlar		381.555	359.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		33.270	14.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		348.285	344.748
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	95.081	19.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	312.845	536.508
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.867.260	1.760.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	1.548.398	1.441.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	318.862	318.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		500.551	577.293
ARA TOPLAM		53.737.558	45.992.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		53.737.558	45.992.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	17.015.268	19.984.141
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.470.475	2.380.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	2.470.475	2.380.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	3.508.937	3.348.069
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.994.680	25.712.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		76.732.238	71.704.794
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		20.099.937	19.029.100
Ödenmiş Sermaye	12	13.202.124	13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)	12	-239.432	-239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		11.169.090	11.208.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		11.169.090	11.208.028

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	12	12.094.482	12.094.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	12	-925.392	-886.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		2.278	1.893
Yabancı Para Çevrim Farkları		2.278	1.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	274.362	274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-5.282.170	-9.061.073
Net Dönem Karı veya Zararı		973.685	3.643.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	13.008	170.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		20.112.945	19.199.928
TOPLAM KAYNAKLAR		96.845.183	90.904.722

Kar veya Zarar 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 Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	25.352.312	23.304.942
Satışların Maliyeti	13	-19.955.403	-19.416.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		5.396.909	3.888.055
BRÜT KAR (ZARAR)		5.396.909	3.888.055
Genel Yönetim Giderleri		-981.514	-946.963
Pazarlama Giderleri		-1.200.873	-1.147.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	1.927.651	1.088.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14	-394.609	-369.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		4.747.564	2.512.556
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		4.747.564	2.512.556
Finansman Gelirleri	15	350.571	264.432
Finansman Giderleri	15	-4.359.195	-2.327.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		738.940	449.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		212.245	-161.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	16	-313.098	-132.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	525.343	-28.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		951.185	288.640
DÖNEM KARI (ZARARI)		951.185	288.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-22.500	493
Ana Ortaklık Payları		973.685	288.147
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Pay Başına Kazanç</i>	17	0,07380000	0,02180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)		951.185	288.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-38.938	-137.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-48.673	-171.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		9.735	34.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		9.735	34.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		770	5.970
Yabancı Para Çevrim Farkları		770	5.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-38.168	-131.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		913.017	157.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-22.114	3.478
Ana Ortaklık Payları		935.131	153.969

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			-1.584.538	757.254
Dönem Karı (Zararı)			951.185	288.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			951.185	288.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			1.324.158	2.070.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8		446.978	293.115
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5		-89.135	-18.868
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		-89.135	-18.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10		92.303	116.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10		92.303	116.896
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4		1.468.662	1.459.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16		-525.343	161.032
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler				59.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	8		-69.307	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-3.665.028	-1.192.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-6.255.273	-4.291.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	18		158.071	-524.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5		-6.413.344	-3.767.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-32.671	94.931
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-191	-21.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-32.480	116.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	6		-471.358	936.319
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	11		331.147	1.709.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			2.409.944	27.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	18		-12.377	8.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5		2.422.321	19.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	10		154.863	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			21.898	173.502
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			18.361	133.122
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			3.537	40.380
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	11		75.822	-594.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			100.600	751.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			177.342	-41.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			-76.742	792.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-1.389.685	1.165.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	10		-98.907	-156.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	16		-95.946	-252.415
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-1.031.376	-1.295.553
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8		69.307	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-1.100.683	-1.371.553
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)				76.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			993.727	2.533.372
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	4		1.820.679	3.554.810
Ödenen Faiz			-826.952	-1.031.948
Alınan Faiz				10.510
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-1.622.187	1.995.073
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			770	5.970

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	3	-1.621.417	2.001.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	5.824.175	608.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.202.758	2.609.347

Dijnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar												
	Ödenmiş Sermaye	Geril Alınmış Paylar	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 / Kayıpları				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								

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan														
	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 Katkıdan														
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğ e Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakıyeleri	12	13.202.124	-239.432	12.094.482	-925.392	2.278		274.362	-5.282.170	973.685	20.099.937	13.008	20.112.945	0