

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2020 ilk çeyrek finansallar

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	4		345.347.647	148.566.399
Finansal Yatırımlar	5		2.821.209	2.556.735
Ticari Alacaklar	7		586.502.579	542.120.772
Diğer Alacaklar	8		10.633.511	9.638.349
Türev Araçlar	9		26.100.968	4.094.473
Stoklar	10		241.736.794	302.969.241
Peşin Ödenmiş Giderler	11		157.105.667	46.484.266
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14		1.104.513	0
Diğer Dönen Varlıklar	20		8.969.237	8.962.226
ARA TOPLAM			1.380.322.125	1.065.392.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			1.380.322.125	1.065.392.461
DURAN VARLIKLAR				
Ticari Alacaklar	7		8.865.066	8.822.866
Diğer Alacaklar	8		1.878.510	1.119.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12		4.296.363	4.612.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13		11.500.000	11.500.000
Maddi Duran Varlıklar	15		224.369.990	179.250.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16		347.322	365.879
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	22		347.322	365.879
Peşin Ödenmiş Giderler	11		3.042.014	3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27		5.616.111	6.393.414
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			259.915.376	215.107.051
TOPLAM VARLIKLAR			1.640.237.501	1.280.499.512
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		178.757.502	101.222.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6		87.874.092	81.548.763
Ticari Borçlar	7		781.611.387	574.934.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19		2.495.125	1.444.264
Diğer Borçlar	8		3.141.450	3.781.764
Türev Araçlar	9		0	2.244.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11		13.645.448	20.809.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27		2.022.467	1.572.145
Kısa Vadeli Karşılıklar	18		640.952	264.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18/19		177.904	10.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18		463.048	253.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20		3.435.758	10.686.367
ARA TOPLAM			1.073.624.181	798.508.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			1.073.624.181	798.508.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6		210.846.006	198.710.777
Uzun Vadeli Karşılıklar	19		2.339.483	2.055.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19		2.339.483	2.055.194
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	27		21.361.994	7.930.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			234.547.483	208.696.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			1.308.171.664	1.007.205.710
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			332.065.837	273.293.802
Ödenmiş Sermaye			84.500.000	84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)			-3.445.108	-3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)			38.607.992	38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			60.796.013	26.601.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			60.796.013	26.601.628

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		61.315.908	27.202.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-519.895	-600.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		9.491.001	4.346.131
Yabancı Para Çevrim Farkları		9.491.001	4.346.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		11.171.315	11.171.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		111.511.844	84.516.493
Net Dönem Karı veya Zararı		19.432.780	26.995.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		332.065.837	273.293.802
TOPLAM KAYNAKLAR		1.640.237.501	1.280.499.512

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	22	1.059.107.296	781.602.188
Satışların Maliyeti	22	-997.286.076	-742.785.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		61.821.220	38.817.034
BRÜT KAR (ZARAR)		61.821.220	38.817.034
Genel Yönetim Giderleri	23	-5.039.028	-3.225.531
Pazarlama Giderleri	23	-13.057.053	-9.984.154
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	23	-45.073	-27.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	48.794.884	49.489.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	24	-15.446.333	-18.455.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		77.028.617	56.614.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	390.103	152.094
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	24	-196.760	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	25	227.214	123.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		77.449.174	56.890.106
Finansman Gelirleri	26	45.821.776	28.308.927
Finansman Giderleri	26	-97.251.829	-68.535.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		26.019.121	16.663.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	27	-6.586.341	-9.689.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-2.022.467	-469.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-4.563.874	-9.220.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		19.432.780	6.974.440
DÖNEM KARI (ZARARI)		19.432.780	6.974.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		19.432.780	6.974.440
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>		0,23560000	0,08500000
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)		19.432.780	6.974.440
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	21	34.194.385	18.434
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		43.735.705	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		103.250	23.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-9.644.570	-5.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-9.644.570	-5.200
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		5.144.870	989.223
Yabancı Para Çevrim Farkları		5.144.870	989.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		39.339.255	1.007.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		58.772.035	7.982.097
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		58.772.035	7.982.097

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			126.158.149	-75.143.524
Dönem Karı (Zararı)	21		19.432.780	6.974.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			10.280.709	11.610.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	23		2.333.425	1.234.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			764.028	48.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			2.619.383	1.107.771
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			4.563.873	9.220.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			96.444.660	-93.728.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7		-44.424.007	-142.688.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8		-1.753.818	-23.112.205
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10		61.232.447	-2.845.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7		206.676.551	59.846.526
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8		-640.314	851.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-124.646.199	14.218.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			126.158.149	-75.143.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-27.898.293	-53.538.247
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5/13		51.653	-88.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15/16		173.191	58.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15/16		-3.871.810	-7.301.212
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları	9		-24.251.327	-46.207.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			93.376.522	45.995.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			161.414.367	171.030.020
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-57.942.589	-115.239.129
Ödenen Faiz	26		-12.156.965	-12.515.216
Alınan Faiz	26		2.061.709	2.719.412
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			191.636.378	-82.686.684
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	21		5.144.870	989.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			196.781.248	-81.697.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		148.566.399	233.269.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		345.347.647	151.571.995

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 Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayırılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikte Karlar		
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplar		Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		Net Dönem Kar Zaman
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları							

Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.03.2019

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıdan															
	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 Defter 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 Defter 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 Defter 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 Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		84.500.000	-3.445.108	38.607.992	61.315.908	-519.895	9.491.001			11.171.315	111.511.844	19.432.780	332.065.837		332.065.837