

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.06.2020 Mali Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	365.257	659.167
Ticari Alacaklar	3-8	580.166	554.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	580.166	554.944
Diğer Alacaklar		46.454	47.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		9.221	21.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		37.233	26.503
Stoklar	7	2.932.014	3.039.312
Peşin Ödenmiş Giderler	9	37.098	20.984
Diğer Dönen Varlıklar	10	177.573	222.429
ARA TOPLAM		4.138.562	4.544.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		4.138.562	4.544.827
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		12.500	
Diğer Alacaklar	8	44.372	16.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		30.000	30.000
Maddi Duran Varlıklar	11	1.512.684	1.686.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	696.747	751.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	17.376	
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.313.679	2.484.500
TOPLAM VARLIKLAR		6.452.241	7.029.327
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	9.327	118.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.240.189	1.061.512
Ticari Borçlar		562.696	340.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	562.696	340.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	61.441	68.563
Diğer Borçlar		748.847	114.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-8	748.847	
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8		114.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	9	7.533	27.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	41.263	205.047
ARA TOPLAM		3.671.296	1.935.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.671.296	1.935.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	2.795.110	3.642.725
Uzun Vadeli Karşılıklar		246.054	313.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	246.054	313.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.041.164	3.956.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		6.712.460	5.891.400
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		-260.219	1.137.927
Ödenmiş Sermaye	15	1.000.000	1.000.000
Sermaye Avansı	15	553.424	503.424
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		3.190.708	3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		903.635	827.212
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		903.635	827.212
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		861.760	861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		41.875	-34.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-4.383.417	-3.189.983
Net Dönem Karı veya Zararı		-1.524.569	-1.193.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		-260.219	1.137.927
TOPLAM KAYNAKLAR		6.452.241	7.029.327

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	1.791.387	1.697.893		
Satışların Maliyeti	16	-1.960.959	-1.804.260		
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		-169.572	-106.367	0	
BRÜT KAR (ZARAR)		-169.572	-106.367	0	
Genel Yönetim Giderleri	17	-186.591	-233.601		
Pazarlama Giderleri	17	-206.881	-240.173		
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	17	-53.440	-33.042		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	38.078	238.294		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-62.585	-163.880		
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-640.991	-538.769	0	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		-640.991	-538.769	0	
Finansman Gelirleri			85.153		
Finansman Giderleri		-922.509	-213.930		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-1.563.500	-667.546	0	
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		38.931	-775	0	
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		38.931	-775		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.524.569	-668.321	0	
DÖNEM KARI (ZARARI)		-1.524.569	-668.321	0	
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		-1.524.569	-668.321		
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		76.423	-8.051	0	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	97.978	-10.322		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	-21.555	2.271		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	13	76.423	-8.051	0	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-1.448.146	-676.372	0	
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		-1.448.146	-676.372		

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-384.383	-236.215
Dönem Karı (Zararı)			-1.524.569	-668.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			-1.524.569	-668.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			425.948	311.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	11 12		232.733	115.544
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	6		36.642	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13		30.742	197.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			164.762	-1.801
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	21		-38.931	775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			714.238	120.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	6		-61.864	75.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8		-26.134	0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7		107.298	-266.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6		222.640	386.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8		634.737	-29.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-162.439	-45.362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-384.383	-236.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-16.865	-64.970
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			-12.500	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11 12		-4.365	-64.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			107.338	98.124
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	15		50.000	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5		200.000	2.066.820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5		-142.662	-1.955.082
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5		0	-13.614
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-293.910	-203.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-293.910	-203.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		659.167	840.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4		365.257	637.069

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020	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 Çıkarılması													
	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 Kazanları (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 Bakıyeleri		1.000.000	553.424	3.190.708	861.760	41.875			-4.383.417	-1.524.569	-260.219	0	-260.219