

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		18.675.740	4.862.454
Ticari Alacaklar			166.588.104	146.390.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5		2.686.400	1.573.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			163.901.704	144.817.509
Diğer Alacaklar			6.149.476	8.283.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			6.149.476	8.283.318
Stoklar			278.143.977	241.944.621
Peşin Ödenmiş Giderler			41.462.146	27.427.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8		613.113	684.941
Diğer Dönen Varlıklar			20.574.449	4.630.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			20.574.449	4.630.826
ARA TOPLAM			532.207.005	434.224.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			532.207.005	434.224.410
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			9.469.958	9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar			9.469.958	9.469.958
Diğer Alacaklar			2.368.011	1.916.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			2.368.011	1.916.530
Maddi Duran Varlıklar	6		260.345.607	258.514.240
Arazi ve Arsalar	6		66.493.089	66.275.300
Binalar	6		75.781.569	81.607.200
Tesis, Makine ve Cihazlar	6		55.423.290	62.146.732
Taşıtlar	6		461.266	339.244
Mobilya ve Demirbaşlar	6		20.779.187	21.160.090
Özel Maliyetler	6		41.181.214	26.841.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6		225.992	144.211
Kullanım Hakkı Varlıkları			76.032.405	40.424.299
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			21.263.547	20.630.756
Diğer Haklar			3.733.547	3.100.756
Markalar			17.530.000	17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler			0	
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8		29.015.641	12.215.458
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			398.495.169	343.171.241
TOPLAM VARLIKLAR			930.702.174	777.395.651
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		70.707.654	55.005.861
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar				0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			70.707.654	55.005.861
Banka Kredileri	4		57.590.933	48.328.262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			13.025.217	6.677.599
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar			91.504	
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			230.113.768	146.764.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			230.113.768	146.764.530
Banka Kredileri	4		230.113.768	146.764.530
Ticari Borçlar			249.915.213	159.619.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			249.915.213	159.619.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			15.412.424	8.426.569
Diğer Borçlar			1.191.183	41.654.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5		86.262	41.204.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			1.104.921	450.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			60.156.347	84.202.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			60.156.347	84.202.725
Kısa Vadeli Karşılıklar			24.889.233	13.416.161

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		6.340.390	4.606.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7	18.548.843	8.809.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		168.827	54.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		168.827	54.527
ARA TOPLAM		652.554.649	509.144.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		652.554.649	509.144.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	297.734.746	248.701.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	297.734.746	248.701.726
Banka Kredileri	4	224.953.899	215.649.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		72.780.847	33.051.833
Diğer Borçlar		1.710.553	2.810.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.710.553	2.810.297
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.349.201	4.750.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.500.601	3.500.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	7	848.600	1.249.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		303.794.500	256.262.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		956.349.149	765.406.759
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar		-25.646.975	11.988.892
Ödenmiş Sermaye		269.069.767	269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı		-159.069.767	-159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)		-2.845.141	-510.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		9.282.945	9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		138.996.492	138.996.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		138.996.492	138.996.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		138.766.128	138.766.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		230.364	230.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-47.239.196	-10.370.082
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-47.239.196	-10.370.082
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-47.239.196	-10.370.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.441.327	1.107.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		3.441.327	1.107.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-238.850.799	-171.257.862
Net Dönem Karı veya Zararı		1.567.397	-65.258.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		-25.646.975	11.988.892
TOPLAM KAYNAKLAR		930.702.174	777.395.651

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat		617.242.789	442.025.000	272.998.845	139.315.558
Satışların Maliyeti		-405.872.105	-303.107.769	-177.376.063	-98.096.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		211.370.684	138.917.231	95.622.782	41.219.304
BRÜT KAR (ZARAR)		211.370.684	138.917.231	95.622.782	41.219.304
Genel Yönetim Giderleri	9	-20.960.272	-18.334.419	-7.793.365	-5.924.959
Pazarlama Giderleri	9	-121.349.786	-84.106.077	-47.781.717	-31.376.934
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	9	-5.169.341	-2.805.072	-2.076.243	-909.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10	73.238.947	38.389.628	37.056.532	18.522.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	10	-15.445.176	-43.344.975	-3.259.500	-18.299.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		121.685.056	28.716.316	71.768.489	3.230.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		123.765	454.994		125.219
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler				-54.491	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		121.808.821	29.171.310	71.713.998	3.355.808
Finansman Gelirleri	11	50.289.204	51.862.836	25.807.958	35.863.088
Finansman Giderleri	11	-176.931.830	-111.725.052	-79.055.206	-44.459.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-4.833.805	-30.690.906	18.466.750	-5.240.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		6.401.202	10.389.531	1.558.484	4.868.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	8		-177.348		-177.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	8	6.401.202	10.566.879	1.558.484	5.046.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.567.397	-20.301.375	20.025.234	-371.489
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.567.397	-20.301.375	20.025.234	-371.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0		
Ana Ortaklık Payları		1.567.397	-20.301.375	20.025.234	-371.489
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş)	14	0,00010000	-0,00080000	0,00070000	-0,00001000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş)	14	0,00010000	-0,00080000	0,00070000	-0,00001000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-36.869.114	0	-20.792.385	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-47.268.095		-26.656.904	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		10.398.981	0	5.864.519	0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		10.398.981		5.864.519	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-36.869.114	0	-20.792.385	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-35.301.717	-20.301.375	-767.151	-371.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		-35.301.717	-20.301.375	-767.151	-371.489

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		118.325.365	-4.572.555
Dönem Karı (Zararı)		1.567.397	-20.301.375
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.567.397	-20.301.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		120.617.235	74.272.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		44.503.443	23.658.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		20.156	0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		20.156	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		11.072.212	1.773.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.733.594	17.275
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-1.873.954	436.293
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		11.212.572	1.320.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		53.425.570	53.489.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-167.905	-1.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	53.593.475	53.491.755
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		75.787.897	6.372.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-47.268.095	0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler		-47.268.095	
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	-16.800.183	-10.566.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-123.765	-454.994
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-123.765	-454.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.769.279	-58.543.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-23.360.626	-32.707.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-23.360.626	-32.707.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.682.361	-3.226.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.682.361	-3.226.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-36.199.356	-21.284.031
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-14.034.622	-10.907.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		90.649.811	-6.390.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		90.649.811	-6.390.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		6.985.855	1.108.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-445.479	-10.508.130
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-445.479	-10.508.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-24.046.378	25.095.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.000.845	277.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-5.000.845	277.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		118.415.353	-4.572.555
Ödenen Faiz		-89.988	
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-31.137.618	-9.450.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.741.101	934.501
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.741.101	934.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-32.878.719	-10.385.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-31.723.704	-10.385.153
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.155.015	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-73.374.461	11.598.127

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	69.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			60.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			9.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-2.334.150	
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.334.150	
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		337.034.053	113.209.069
Kredilerden Nakit Girişleri	4	337.034.053	113.209.069
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-400.288.166	-122.378.560
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-400.288.166	-122.378.560
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış		-41.117.913	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.495.016	
Ödenen Faiz		38.826.731	-48.232.382
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		13.813.286	-2.425.080
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		13.813.286	-2.425.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.862.454	3.566.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	18.675.740	1.141.808

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			-2.334.150									-2.334.150		-2.334.150
	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 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 Bakımları		110.000.000	-2.845.141	9.282.945	138.766.128	230.364	-47.239.196		3.441.327	-238.850.799	1.567.397	-25.646.975		-25.646.975