

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2020 - 3. 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 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	14.512.025	5.824.175
Ticari Alacaklar		37.456.269	25.270.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18	3.568.840	1.675.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	33.887.429	23.594.697
Diğer Alacaklar		622.618	499.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		415	7.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		622.203	491.392
Stoklar	6	8.927.686	12.332.624
Peşin Ödenmiş Giderler	11	361.307	1.055.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16		127.717
Diğer Dönen Varlıklar		4.051	218.752
ARA TOPLAM		61.883.956	45.328.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		61.883.956	45.328.192
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	29.549.718	25.100.000
Maddi Duran Varlıklar	8	10.419.793	12.360.420
Kullanım Hakkı Varlıkları	8	4.474.229	4.904.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		196.882	219.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		196.882	219.862
Peşin Ödenmiş Giderler	11	12.324	5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	4.047.577	2.986.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		48.700.523	45.576.530
TOPLAM VARLIKLAR		110.584.479	90.904.722
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	16.878.711	8.197.040
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	11.471.623	9.797.123
Ticari Borçlar		25.632.246	24.744.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	18		22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	25.632.246	24.722.465
Diğer Borçlar		382.518	359.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		74.862	14.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		307.656	344.748
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	95.080	19.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	332.476	536.508
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.408.327	1.760.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	2.008.790	1.441.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	399.537	318.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.055.802	577.293
ARA TOPLAM		58.256.783	45.992.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		58.256.783	45.992.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	24.017.803	19.984.141
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.572.820	2.380.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	2.572.820	2.380.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	3.685.669	3.348.069
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.276.292	25.712.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		88.533.075	71.704.794
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		22.118.341	19.029.100
Ödenmiş Sermaye	12	13.202.124	13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)	12		-239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		11.167.218	11.208.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		11.167.218	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	-927.264	-886.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-6.931	1.893
Yabancı Para Çevrim Farkları		-6.931	1.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	34.930	274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-3.489.116	-9.061.073
Net Dönem Karı veya Zararı		1.210.116	3.643.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12	-66.937	170.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		22.051.404	19.199.928
TOPLAM KAYNAKLAR		110.584.479	90.904.722

Kar veya Zarar 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 Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	13	77.189.856	74.083.930	28.848.337	23.880.645
Satışların Maliyeti	13	-61.685.788	-61.579.455	-22.804.060	-19.414.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		15.504.068	12.504.475	6.044.277	4.466.077
BRÜT KAR (ZARAR)		15.504.068	12.504.475	6.044.277	4.466.077
Genel Yönetim Giderleri		-2.848.818	-3.569.399	-934.778	-1.207.956
Pazarlama Giderleri		-3.523.047	-3.711.536	-1.261.072	-1.341.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	5.429.265	3.467.376	2.325.356	1.395.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14	-2.615.509	-1.418.643	-1.810.492	-616.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		11.945.959	7.272.273	4.363.291	2.695.097
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		11.945.959	7.272.273	4.363.291	2.695.097
Finansman Gelirleri	15	2.398.073	1.941.039	1.557.896	1.168.725
Finansman Giderleri	15	-13.000.131	-7.624.856	-5.571.624	-2.752.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.343.901	1.588.456	349.563	1.111.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-227.022	-533.007	-342.726	-298.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	16	-940.787	-425.872	-340.096	-128.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	16	713.765	-107.135	-2.630	-169.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.116.879	1.055.449	6.837	812.959
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.116.879	1.055.449	6.837	812.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-93.237	1.073	-11.496	-2
Ana Ortaklık Payları		1.210.116	1.054.376	18.333	812.961
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.116.879	1.055.449	6.837	812.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-40.810	-50.070	-64.290	-14.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-51.013	-62.588	-80.363	-18.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		10.203	12.518	16.073	3.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		10.203	12.518	16.073	3.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-17.648	6.585	-12.278	-3.462
Yabancı Para Çevrim Farkları		-17.648	6.585	-12.278	-3.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-58.458	-43.485	-76.568	-17.946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.058.421	1.011.964	-69.731	795.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-102.061	-79.947	6.098	2.620
Ana Ortaklık Payları		1.160.482	1.091.911	-75.829	792.393

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			-1.890.210	7.353.031
Dönem Karı (Zararı)			1.116.879	1.055.449
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			1.116.879	1.055.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			3.233.114	7.207.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8		1.345.944	1.219.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	5		-93.736	34.933
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5		-93.736	-252.154
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler				287.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10		508.986	522.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10		428.310	509.546
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9		80.676	12.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4		2.254.992	4.720.967
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	4		2.254.992	4.720.967
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16		-713.765	533.009
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler				177.053
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-69.307	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-5.881.430	-21.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-12.092.296	-7.766.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	18		-1.893.300	-1.190.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5		-10.198.996	-6.575.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-123.297	114.884
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			7.514	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-130.811	114.884
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	6		3.404.938	2.008.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	7		687.181	2.227.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11		887.349	3.551.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	18		-22.432	9.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5		909.781	3.542.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	10		613.813	
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			22.861	-57.935
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			59.953	-9.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-37.092	-48.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	11		75.821	-590.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			642.200	490.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			163.691	49.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			478.509	441.153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-1.531.437	8.241.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	10		-282.458	-337.902
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	16		-76.315	-550.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-3.332.188	-3.026.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8		69.307	
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8		69.307	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-3.401.495	-3.102.283
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8		-15.000	

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-3.386.495	-3.102.283
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			76.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		13.927.896	3.468.797
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.793.055	
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.793.055	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	4	14.290.612	7.349.051
Ödenen Faiz		-2.155.771	-3.929.342
Alınan Faiz			49.088
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		8.705.498	7.795.545
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-17.648	6.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		8.687.850	7.802.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	5.824.175	608.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		14.512.025	8.410.434

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								

Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.09.2019

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)			239.432						1.553.623		1.793.055		1.793.055	
	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 Kazanları (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)									135.704		135.704		-135.704	0
	Dönem Sonu Bakıyalar	12	13.202.124		12.094.482	-927.264	-6.931		34.930	-3.489.116	1.210.116	22.118.341	-66.937	22.051.404	