

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		10.405.657	14.228.238
Ticari Alacaklar			188.581.874	174.492.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5		2.385.749	2.150.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			186.196.125	172.342.093
Diğer Alacaklar			40.463.829	5.481.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			31.003.543	5.481.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			9.460.286	
Stoklar			334.678.236	297.479.105
Peşin Ödenmiş Giderler				0
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri			67.747.935	46.095.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	8		618.475	615.386
Diğer Dönen Varlıklar			28.205.183	29.320.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			28.205.183	29.320.687
ARA TOPLAM			670.701.189	567.713.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			670.701.189	567.713.029
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			9.469.958	9.469.958
Vadeli Mevduatlar			9.469.958	9.469.958
Diğer Alacaklar			2.608.730	2.175.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			2.608.730	2.175.338
Maddi Duran Varlıklar	6		415.132.831	392.918.265
Arazi ve Arsalar	6		76.310.952	76.310.952
Binalar	6		109.556.531	105.647.049
Tesis, Makine ve Cihazlar	6		57.142.475	57.761.110
Taşıtlar	6		604.114	1.032.825
Mobilya ve Demirbaşlar	6		29.772.949	23.789.570
Özel Maliyetler	6		60.133.949	48.899.933
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6		690.879	690.879
Diğer Maddi Duran Varlıklar			80.920.982	78.785.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			22.405.816	22.044.838
Diğer Haklar			4.875.816	4.514.838
Markalar			17.530.000	17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8		18.538.876	13.790.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			468.156.211	440.398.877
TOPLAM VARLIKLAR			1.138.857.400	1.008.111.906
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		94.486.509	98.162.630
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		94.486.509	98.162.630
Banka Kredileri	4		94.486.509	98.162.630
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4		242.786.257	219.045.890
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4		242.786.257	219.045.890
Banka Kredileri	4		242.786.257	219.045.890
Ticari Borçlar			331.432.532	303.538.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar			126.535	
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			331.305.997	303.538.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar			15.716.459	16.335.454
Diğer Borçlar			499.584	2.032.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5		23.048	1.160.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			476.536	871.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			53.459.274	45.528.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			53.459.274	45.528.507
Kısa Vadeli Karşılıklar			20.022.624	18.890.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			8.089.499	6.956.979

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7	11.933.125	11.933.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			0
ARA TOPLAM		758.403.239	703.533.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		758.403.239	703.533.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	255.063.361	268.958.563
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	252.507.078	267.148.009
Banka Kredileri	4	252.507.078	267.148.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.556.283	1.810.554
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.556.283	1.810.554
Diğer Borçlar			0
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.615.275	5.661.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		4.359.068	4.405.404
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	7	1.256.207	1.256.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		260.678.636	274.620.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.019.081.875	978.153.437
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		119.775.525	29.958.469
Ödenmiş Sermaye		350.000.000	269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı		-159.069.767	-159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)		-3.784.609	-2.845.141
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		9.460.292	9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		168.386.249	168.386.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		168.386.249	168.386.249
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		169.053.397	169.053.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-667.148	-667.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-50.669.171	-45.209.100
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-50.669.171	-45.209.100
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-50.669.171	-45.209.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.441.327	3.441.327
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		3.441.327	3.441.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-213.097.811	-238.850.799
Net Dönem Karı veya Zararı		15.109.015	25.752.988
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		119.775.525	29.958.469
TOPLAM KAYNAKLAR		1.138.857.400	1.008.111.906

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		330.632.527	177.274.391
Satışların Maliyeti		-226.536.033	-118.914.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		104.096.494	58.359.604
BRÜT KAR (ZARAR)		104.096.494	58.359.604
Genel Yönetim Giderleri	9	-10.993.552	-8.422.660
Pazarlama Giderleri	9	-55.425.951	-41.348.955
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	9	-1.947.296	-2.052.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10	20.187.801	20.450.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	10	-4.975.425	-7.792.418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		50.942.071	19.194.294
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		328.566	50.166
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler			-136.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		51.270.637	19.107.783
Finansman Gelirleri	11	25.368.526	14.757.138
Finansman Giderleri	11	-64.913.528	-45.269.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		11.725.635	-11.405.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		3.383.380	3.984.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri			-553.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	8	3.383.380	4.537.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		15.109.015	-7.420.669
DÖNEM KARI (ZARARI)		15.109.015	-7.420.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		15.109.015	-7.420.669
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç		0,00430000	-0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-5.460.071	-9.403.998
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-6.825.089	-12.056.408
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		-6.825.089	-12.056.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.365.018	2.652.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-5.460.071	-9.403.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		9.648.944	-16.824.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		9.648.944	-16.824.667

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)				
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-9.248.737	-10.723.473
Dönem Karı (Zararı)			15.109.015	-7.420.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler			49.728.971	25.929.023
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler			14.956.441	14.269.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			1.964.521	122.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			1.964.521	
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler				122.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			14.569.249	3.314.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	11		-1.167.787	
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11		15.737.036	3.314.591
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			21.622.140	6.398.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			-3.383.380	1.823.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			-74.086.723	-29.231.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			-13.958.951	-4.044.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)			-13.958.951	-4.044.873
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler			-37.199.131	-19.164.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)			-21.652.255	-4.999.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			30.897.187	13.976.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)			30.897.187	13.976.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)			-618.995	404.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-35.065.431	-6.648.504
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)			-35.065.431	-6.648.504
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)			7.930.766	-1.755.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			-4.419.913	-6.999.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)			-4.419.913	-6.999.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			-9.248.737	-10.723.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			-29.548.032	-8.794.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6		755.373	1.263.605
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6		755.373	1.263.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6		-30.303.405	-10.058.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6		-30.303.405	-10.058.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			34.974.188	15.581.165
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			81.107.580	
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			81.107.580	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	4		76.419.176	51.028.000
Kredilerden Nakit Girişleri	4		76.419.176	51.028.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	4		-114.711.937	-18.836.815
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	4		-114.711.937	-18.836.815
Ödenen Faiz			-7.840.631	-16.610.020
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-3.822.581	-3.937.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)			-3.822.581	-3.937.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		14.228.238	4.862.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3		10.405.657	925.181

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 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 / Kayıplar		Riskten Korunma Kazanç / Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıplar			Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler	Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar	Diğer Kazanç / Kayıplar			Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıplar)	Geçerli Uyum Değer Farkı, Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları									

[illegible]

[illegible]