

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021-31.03.2021 dönemi finansal tablolar

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	4		515.471	954.333
Finansal Yatırımlar	5		252.449	201.713
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri			252.449	201.713
Ticari Alacaklar	7		2.289.277	4.193.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			2.289.277	4.193.298
Diğer Alacaklar	11		207.200	258.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			207.200	258.296
Stoklar	9		16.278.830	12.725.848
Peşin Ödenmiş Giderler	10		176.995	101.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler			176.995	101.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17		5.066	5.066
Diğer Dönen Varlıklar	15		243.500	122.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar			243.500	122.920
ARA TOPLAM			19.968.788	18.562.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			19.968.788	18.562.979
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14		1.438.912	1.441.665
Maddi Duran Varlıklar	12		7.421.197	6.735.778
Tesis, Makine ve Cihazlar			734	791
Taşıtlar			215.444	205.279
Mobilya ve Demirbaşlar			965.495	859.129
Özel Maliyetler			6.239.524	5.670.579
Kullanım Hakkı Varlıkları			2.619.075	3.325.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13		19.874	21.086
Bilgisayar Yazılımları			19.874	21.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17		514.304	752.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			12.013.362	12.276.393
TOPLAM VARLIKLAR			31.982.150	30.839.372
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		582.266	78.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			582.266	78.480
Banka Kredileri			582.266	78.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6		4.994.763	3.348.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			4.994.763	3.348.525
Banka Kredileri			2.608.048	2.977.495
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			2.386.715	371.030
Diğer Finansal Yükümlülükler	6		0	49.068
Ticari Borçlar	7		6.973.322	6.283.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar			6.973.322	6.283.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8		56.267	45.324
Diğer Borçlar	11		4.605.725	3.564.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10		64.259	75.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			64.259	75.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15		11.787	11.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			11.787	11.461
ARA TOPLAM			17.288.389	13.456.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			17.288.389	13.456.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6		3.740.683	5.532.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			3.740.683	5.532.681
Banka Kredileri			1.485.733	2.397.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar			2.254.950	3.135.236

Uzun Vadeli Karşılıklar	18	101.996	96.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		101.996	96.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.842.679	5.628.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		21.131.068	19.085.238
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		10.851.082	11.754.134
Ödenmiş Sermaye	16	7.085.000	7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları		8.900	8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		3.494.309	3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	16	-182.724	-194.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-182.724	-194.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-182.724	-194.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.880.142	2.819.723
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.880.142	2.819.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	16	-1.459.688	-312.592
Net Dönem Karı veya Zararı		25.143	-1.147.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		10.851.082	11.754.134
TOPLAM KAYNAKLAR		31.982.150	30.839.372

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	20	3.962.835	3.016.942
Satışların Maliyeti	20	-1.607.331	-1.459.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.355.504	1.557.742
BRÜT KAR (ZARAR)		2.355.504	1.557.742
Genel Yönetim Giderleri	21	-172.298	-208.290
Pazarlama Giderleri	21	-1.782.429	-1.743.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	816.342	89.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	-617.930	-96.969
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		599.189	-402.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24	-2.753	-54.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		596.436	-457.186
Finansman Gelirleri	23	1.353	5.877
Finansman Giderleri	23	-337.689	-170.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		260.100	-621.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-234.957	-2.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	17	-234.957	-2.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		25.143	-624.374
DÖNEM KARI (ZARARI)		25.143	-624.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		25.143	-624.374
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	16	11.386	23.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		14.598	30.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-3.212	-6.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-3.212	-6.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-939.581	764.244
Yabancı Para Çevrim Farkları		-939.581	764.244
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-939.581	764.244
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-928.195	788.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-903.052	163.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-903.052	163.729

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		1.477.126	1.391.591
Dönem Karı (Zararı)		25.143	-624.374
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		25.143	-624.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.289.547	641.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		809.809	2.187.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		20.400	24.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		20.400	24.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		164.746	29.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-1.353	0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-244.256	-22.515
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		410.355	51.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		59.635	-1.602.854
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		234.957	2.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		278.479	1.411.422
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)		-50.736	0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.908.855	-2.747.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.908.855	-2.747.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		51.096	734.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		51.096	734.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-3.552.982	-495.407
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-75.490	7.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		961.027	3.882.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	39.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		961.027	3.842.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		10.943	16.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.041.576	15.845
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		1.041.576	15.845
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-11.599	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-4.211	-2.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-4.211	-2.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.593.169	1.428.504
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları		-116.043	-36.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.106	-209.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-11.106	-209.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-11.106	-209.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.904.882	-714.544
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		244.449	133.092
Kredilerden Nakit Girişleri		244.449	133.092
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.010.825	-716.024
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.010.825	-716.024
Ödenen Faiz		-139.859	-131.612
Alınan Faiz		1.353	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-438.862	467.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-438.862	467.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		954.333	445.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		515.471	912.683

Carı Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	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 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 Bakiyeler		7.085.000	8.900	3.494.309	-182.724	1.880.142			-1.459.688	25.143	10.851.082		10.851.082