

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 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 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	14	80.226.280	104.357.535
Ticari Alacaklar		235.532.380	250.910.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	39.268.942	24.146.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	196.263.438	226.764.496
Diğer Alacaklar		4.422.680	7.054.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.422.680	7.054.669
Türev Araçlar		3.094.196	3.487.468
Stoklar	5	147.952.305	124.606.721
Peşin Ödenmiş Giderler		5.504.545	6.509.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	663.876
Diğer Dönen Varlıklar		73.824.868	56.937.280
ARA TOPLAM		550.557.254	554.528.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		550.557.254	554.528.399
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	6	90.586.555	88.409.052
Kullanım Hakkı Varlıkları		6.359.376	6.927.932
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		269.305	66.697
Peşin Ödenmiş Giderler		1.361.036	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı		6.439.168	9.695.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		105.015.440	105.099.204
TOPLAM VARLIKLAR		655.572.694	659.627.603
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		2.474.072	2.474.072
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		2.474.072	2.474.072
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		2.474.072	2.474.072
Ticari Borçlar		187.588.296	205.213.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	7.367.160	23.769.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	180.221.136	181.444.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		7.037.330	7.198.051
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		3.488.850	4.133.879
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		788.084	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		26.755.202	25.374.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9	3.204.915	3.085.997
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		23.550.287	22.288.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.888.430	3.528.939
ARA TOPLAM		231.020.264	247.923.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		231.020.264	247.923.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.205.774	4.776.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		4.205.774	4.776.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		4.205.774	4.776.714
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.283.248	6.420.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	7.283.248	6.420.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.489.022	11.197.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		242.509.286	259.120.389
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		413.335.222	400.693.300
Ödenmiş Sermaye	10	80.000.000	80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	1.584.621	1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-699.359	-657.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-699.359	-657.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-699.359	-657.385

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-3.456.912	-199.105
Yabancı Para Çevrim Farkları		-3.456.912	-199.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	24.651.166	24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		295.314.003	287.795.660
Net Dönem Karı veya Zararı		15.941.703	7.518.343
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-271.814	-186.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		413.063.408	400.507.214
TOPLAM KAYNAKLAR		655.572.694	659.627.603

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	11	161.838.602	96.798.190
Satışların Maliyeti	11	-137.119.736	-77.598.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		24.718.866	19.199.204
BRÜT KAR (ZARAR)		24.718.866	19.199.204
Genel Yönetim Giderleri	12	-15.505.644	-12.329.850
Pazarlama Giderleri	12	-3.761.106	-2.679.140
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	12	-277.950	-962.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		24.757.270	5.903.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-18.907.402	-4.926.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		11.024.034	4.204.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		5.053.921	686.136
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		16.077.955	4.890.815
Finansman Gelirleri		3.865.452	-7.304.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		19.943.407	-2.414.045
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-4.054.932	-3.249.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-788.084	-2.249.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-3.266.848	-1.000.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		15.888.475	-5.663.480
DÖNEM KARI (ZARARI)		15.888.475	-5.663.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-53.228	-298.854
Ana Ortaklık Payları		15.941.703	-5.364.626
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-41.974	131.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-52.467	169.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		10.493	-37.230
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		10.493	-37.230
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-3.290.308	2.061.893
Yabancı Para Çevrim Farkları		-3.290.308	2.061.893
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)		-3.290.308	2.061.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.332.282	2.193.889
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		12.556.193	-3.469.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-85.728	-299.438
Ana Ortaklık Payları		12.641.921	-3.170.153

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		-18.217.583	-31.374.082
Dönem Karı (Zararı)		15.888.475	-5.663.480
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		15.888.475	-5.663.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.421.653	16.374.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.357.406	6.166.394
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-481.040	-44.215
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-352.721	-79.501
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-128.319	35.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.406.631	728.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	774.174	728.717
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	4	632.457	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-204.754	8.140.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-754.176	-453.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		549.422	8.594.478
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-3.469.099	-1.745.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		393.272	-125.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		393.272	-125.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		4.054.932	3.249.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		364.305	4.803
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		364.305	4.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-39.897.852	-32.231.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		15.731.284	9.536.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-13.591.723	-4.927.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-23.217.265	-25.984.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-355.674	-667.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.245.114	14.333.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-160.721	-1.520.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-16.413.615	-8.770.118
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-645.024	-2.420.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		0	-11.811.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		0	-11.811.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-18.587.724	-21.519.802
Ödenen Faiz		-252.578	-7.758.574
Alınan Faiz		754.176	453.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	9	-131.457	-293.541
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-2.255.879
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.354.481	-9.697.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-5.354.481	-9.697.489
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-5.354.481	-9.697.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-559.191	-919.207
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		95.028	4.411.071
Kredilerden Nakit Girişleri		95.028	4.411.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-83.279	-4.384.777
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-83.279	-4.384.777
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-570.940	-945.501
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-24.131.255	-41.990.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-24.131.255	-41.990.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		104.357.535	156.892.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	14	80.226.280	114.901.778

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
	Bağlı 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 Bakıyalar		80.000.000	1.584.621	-699.359	-3.456.912			24.651.166	295.314.003	15.941.703	413.335.222	-271.814	413.063.408