

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor 30 09 2021

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	7		4.677	3.724
Ticari Alacaklar	8		1.393.385	1.352.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8		1.393.385	1.352.812
Diğer Alacaklar			5.412.234	6.691.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6		5.404.217	6.683.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		8.017	8.017
Stoklar	10		1.719	276.899
Peşin Ödenmiş Giderler	11		46.033	55.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11		46.033	55.701
Diğer Dönen Varlıklar	24		172.849	
ARA TOPLAM			7.030.897	8.380.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			7.030.897	8.380.742
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13		46.710.470	40.710.470
Maddi Duran Varlıklar	14		218.977	339.323
Tesis, Makine ve Cihazlar			51.266	119.288
Taşıtlar			95.170	118.808
Mobilya ve Demirbaşlar			72.541	101.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15		2.598	1.809
Diğer Haklar	15		2.598	1.809
Peşin Ödenmiş Giderler	11		3.533	560.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11		3.533	560.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			46.935.578	41.612.042
TOPLAM VARLIKLAR			53.966.475	49.992.784
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	21		9.766.739	11.497.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları			9.766.739	11.497.251
Banka Kredileri	21		9.766.739	11.497.251
Ticari Borçlar	8		7.450.226	7.553.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8		7.450.226	7.553.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	23		876.619	940.279
Diğer Borçlar	9		4.499.046	3.851.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9		4.499.046	3.851.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11		35.676	105.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11		35.676	105.676
Kısa Vadeli Karşılıklar			690.022	634.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23		90.022	34.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22		600.000	600.000
ARA TOPLAM			23.318.328	24.583.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			23.318.328	24.583.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	21		16.575.706	11.670.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			16.575.706	11.670.785
Banka Kredileri	21		16.575.706	11.670.785
Diğer Borçlar	9		1.255.170	2.687.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9		1.255.170	2.687.075
Uzun Vadeli Karşılıklar	23		402.201	178.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23		402.201	178.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			18.233.077	14.536.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			41.551.405	39.119.869
ÖZKAYNAKLAR				

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		12.415.070	10.872.915
Ödenmiş Sermaye	25	7.177.729	7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları	25	48.748	48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	25	8.438.388	8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	25	21.599.293	21.599.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		21.599.293	21.599.293
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		21.859.037	21.859.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-259.744	-259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25	1.853.991	1.853.991
Yasal Yedekler	25	247.830	247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler	25	1.606.161	1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-28.245.234	-28.441.410
Net Dönem Karı veya Zararı		1.542.155	196.176
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		12.415.070	10.872.915
TOPLAM KAYNAKLAR		53.966.475	49.992.784

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	26	47.896.800	24.853.875	15.799.405	17.189.291
Satışların Maliyeti	26	-47.048.754	-24.825.272	-15.505.660	-17.173.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		848.046	28.603	293.745	15.571
BRÜT KAR (ZARAR)		848.046	28.603	293.745	15.571
Genel Yönetim Giderleri	28	-944.793	-1.056.771	-505.114	-419.775
Pazarlama Giderleri	28	-353.924	-282.164	-238.738	-54.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	1.314.779	1.282.529	292.092	424.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	-750.864	-352.266	-119.152	-195.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		113.244	-380.069	-277.167	-229.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30	6.001.238	3.867.905		
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		6.114.482	3.487.836	-277.167	-229.936
Finansman Gelirleri	31		842.472		
Finansman Giderleri	31	-4.572.327	-7.511.844	-919.245	-3.356.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.542.155	-3.181.536	-1.196.412	-3.586.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.542.155	-3.181.536	-1.196.412	-3.586.075
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.542.155	-3.181.536	-1.196.412	-3.586.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		1.542.155	-3.181.536	-1.196.412	-3.586.075
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,21000000	-0,44000000	-0,17000000	-0,50000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç		0,21000000	-0,44000000	-0,17000000	-0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.542.155	-3.181.536	-1.196.412	-3.586.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		1.542.155	-3.181.536	-1.196.412	-3.586.075

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.376.618	-3.063.249
Dönem Karı (Zararı)		1.542.155	-3.181.536
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.542.155	-3.181.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		205.809	3.098.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		24.386	207.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		257.280	155.287
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		282.519	155.287
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-25.239	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		278.898	-65.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		278.898	59.069
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			-125.000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.648.703	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-3.003.458	-1.212.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-6.000.000	-1.212.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler		2.996.542	
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			4.013.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		628.654	-2.980.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-323.092	-643.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-323.092	-643.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		1.279.372	1.792.961
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.279.372	1.810.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)			-17.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		300.419	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		566.575	-19.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-103.369	-432.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-103.369	-432.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		-63.660	-440.771
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-784.742	1.069.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-784.742	1.069.794
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		-70.000	-4.307.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-172.849	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-172.849	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.376.618	-3.063.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		95.171	3.976.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		103.480	4.000.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		103.480	4.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-8.309	-23.911
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.106	-22.086
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.203	-1.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.470.836	-909.656
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			5.759.716
Kredilerden Nakit Girişleri			5.759.716

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-680.000	
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-680.000	
Ödenen Faiz		-1.790.836	-7.511.844
Alınan Faiz			842.472
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		953	3.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		953	3.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.724	605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.677	3.789

Carı Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	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 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar															
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															
	Dönem Sonu Bakiyeler		7.177.729	48.748	8.438.388	-259.744	21.859.037			247.830	1.606.161	-28.245.234	1.542.155	12.415.070		12.415.070