

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2021 - 30.09.2021 Finansal Rapor Hakkında.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri		5.488.728	5.825.741
Ticari Alacaklar		86.344.606	72.036.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		86.344.606	72.036.969
Diğer Alacaklar		2.454.273	526.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.454.273	526.390
Stoklar		50.106.113	21.555.921
Peşin Ödenmiş Giderler		9.289.933	3.399.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		9.289.933	3.399.301
Diğer Dönen Varlıklar		1.529.673	927.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		1.529.673	927.431
ARA TOPLAM		155.213.326	104.271.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		155.213.326	104.271.753
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar		24.327	24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.327	24.327
Maddi Duran Varlıklar		177.775.478	121.359.002
Kullanım Hakkı Varlıkları		269.501	317.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		6.042.201	295.874
Peşin Ödenmiş Giderler		692.332	768.366
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		692.332	768.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		184.803.839	122.764.576
TOPLAM VARLIKLAR		340.017.165	227.036.329
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		48.742.359	35.243.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		48.742.359	35.243.246
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		19.153.909	12.682.371
Ticari Borçlar		86.698.837	45.795.241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		86.698.837	45.795.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.560.689	956.754
Diğer Borçlar		349.626	470.073
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		349.626	470.073
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		3.296.172	4.274.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		3.296.172	4.274.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	677.397
Kısa Vadeli Karşılıklar		338.595	186.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		223.595	186.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		115.000	0
ARA TOPLAM		160.140.187	100.286.829
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		160.140.187	100.286.829
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		52.681.993	26.319.569
Diğer Borçlar		583.933	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		583.933	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		402.209	431.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		402.209	431.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		18.885.881	14.356.681
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		52.553	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		52.553	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		72.606.569	41.108.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		232.746.756	141.395.062
ÖZKAYNAKLAR			

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		106.898.088	85.269.649
Ödenmiş Sermaye		13.885.000	13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		4.769.102	4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		-131.410	-131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		32.394.778	13.794.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		32.394.778	13.794.940
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		13.769.533	13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		66.711	25.407
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		18.558.534	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		90.956.528	71.943.777
Yabancı Para Çevrim Farkları		90.956.528	71.943.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		712.188	492.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-38.262.482	-17.500.194
Net Dönem Karı veya Zararı		2.574.384	-1.984.474
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		372.321	371.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		107.270.409	85.641.267
TOPLAM KAYNAKLAR		340.017.165	227.036.329

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		195.475.028	136.723.275	57.662.892	42.134.979
Satışların Maliyeti		-161.991.629	-110.572.847	-52.391.330	-31.795.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		33.483.399	26.150.428	5.271.562	10.339.584
BRÜT KAR (ZARAR)		33.483.399	26.150.428	5.271.562	10.339.584
Genel Yönetim Giderleri		-7.632.827	-5.634.056	-2.291.800	-393.820
Pazarlama Giderleri		-6.809.546	-4.416.503	-1.696.604	-1.538.715
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-278.440	-30.137	-92.144	-9.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.548.879	1.945.345	31.742	332.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-3.072.621	-3.479.425	-721.990	-1.433.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		17.238.844	14.535.652	500.766	7.296.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		18.000	350.698	0	278.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	-52.080	0	-4.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		17.256.844	14.834.270	500.766	7.570.308
Finansman Gelirleri		31.494.753	17.529.562	10.169.609	7.561.494
Finansman Giderleri		-44.216.404	-32.700.286	-14.299.924	-14.337.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		4.535.193	-336.454	-3.629.549	794.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.960.106	-2.222.174	3.963	-1.424.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-516.689	-1.224.256	21.714	-839.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-1.443.417	-997.918	-17.751	-584.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		2.575.087	-2.558.628	-3.625.586	-629.560
DÖNEM KARI (ZARARI)		2.575.087	-2.558.628	-3.625.586	-629.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		703	276	206	-1.433
Ana Ortaklık Payları		2.574.384	-2.558.904	-3.625.792	-628.127
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)</i>		0,18540000	-0,18430000	-0,26110000	-0,04520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		41.304	-53.540	-53.224	-34.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		51.630	-41.761	-66.529	-18.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-10.326	-11.779	13.305	-15.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-10.326	-11.779	13.305	-15.920
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		19.012.751	22.594.432	1.987.880	11.591.878
Yabancı Para Çevrim Farkları		19.012.751	22.594.432	1.987.880	11.591.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		19.054.055	22.540.892	1.934.656	11.557.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		21.629.142	19.982.264	-1.690.930	10.927.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		703	276	206	-1.434
Ana Ortaklık Payları		21.628.439	19.981.988	-1.691.136	10.929.034

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	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		11.305.884	16.583.779
Dönem Karı (Zararı)		2.575.087	-2.558.628
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.575.087	-2.558.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		19.126.652	12.650.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.560.892	6.381.418
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-35.252	-429.027
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-35.252	-429.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		196.971	97.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		81.971	97.936
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		115.000	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.461.935	4.650.889
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		9.461.935	4.650.889
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.960.106	2.222.174
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-18.000	-273.364
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-18.000	-275.996
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		0	2.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-913.051	10.931.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		353.525	-111.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		353.525	-111.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.815.137	-111.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.815.137	-111.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-24.137.108	2.140.877
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-4.961.363	-4.297.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		31.232.810	10.223.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		31.232.810	10.223.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		408.061	-87.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		367.247	-1.262.282
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		367.247	-1.262.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.361.086	4.437.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-2.361.086	4.437.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		20.788.688	21.023.130
Ödenen Faiz		-9.328.921	-4.517.308
Alınan Faiz		30.534	204.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-184.417	-126.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-38.552.566	-8.742.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-38.552.566	-8.742.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-38.552.566	-8.742.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		31.417.325	-13.121.611
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		31.417.325	-13.121.611
Kredilerden Nakit Girişleri		31.417.325	-13.121.611
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.170.643	-5.280.631
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-4.507.656	6.220.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-337.013	939.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.825.741	6.075.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.488.728	7.014.913

Dipnot Referans	Özkaynaklar												
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar		
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	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 Sınıflandırmada Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları			Net Dönem Karı Zararı
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları									

Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.09.2020

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 Çıkılması															
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış					18.558.534						-18.558.534				
	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		13.885.000	4.769.102	-131.410	66.711	32.328.067	90.956.528			712.188	-38.262.482	2.574.384	106.898.088	372.321	107.270.409