

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



MEGA
GLOBAL

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlenmiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen husus dışında, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

1. Grup'un ana faaliyet konusu olan balata üretimi hizmetleri 2018 Eylül itibariyle sonlanmıştır. 31 Aralık 2018 itibarıyla Şirket, sonuçlanan bu faaliyetlerden ilgili dönemlerde elde edilen kar veya zararları konsolide kar veya zarar tablosunda "Sürdürülen Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler" kalemi altında sunmuştur. TFRS 5 "Satış Amaşlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı"nın 31 ve 32 numaralı paragrafları kapsamında nakit yaratan birim ya da birimler grubu tanımını karşılamamaktadır.

2. Grup'un ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının stok yönetimi ve stok kontrolü ile ilgili sağlıklı bir sonuç verecek sistemi olmadığından stok ve maliyet kalemleri ile ilgili olarak güvence verilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak bu kalemlerde herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir. Konsolide finansal tablolarda sunumu yapılan toplam stokların değeri 9.589.418.- TL'dir.

3. Grup yönetimi, işten ayrılan personellere toplam 1.471.644.-TL değerinde çek ve senet vermiş olup, verilen kıymetli evraklara ilişkin olarak gider tahakkukları yapılmamıştır. Personel yönetimi ve kontrolü ile ilgili sağlıklı bir sonuç verecek sistemi olmadığından personelden alacaklar kalemi ile ilgili olarak güvence verilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır. Grup yönetimi, gider tahakkuklarını kayıtlarına almış olması durumunda, özkaynakları 1.471.644.-TL tutarında azalacak, net dönem zararı aynı tutarda artacaktır.

4. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar olarak sınıflandırılmış olan Guil Tejarat şirketinden 126.973 USD dövizli alacak şirket kayıtlarında tarihi maliyet kayıtları ile takip edilmekte olup 445.073.-TL'dir. Rapor tarihi itibarıyla değerlemesi yapılmamış olup, mutabakat sağlanamamıştır. Söz konusu alacağın geri kazanılabilirliği konusunda denetim kuruluşu olarak bir değerlendirme yapma imkanına sahip değiliz.



5. Grup'un; 2016, 2017 ve 2018 yıllarında normal faaliyetlerini sürdürülebilmesi ile ilgili likidite güçlüğü içerisine düşmüştür. (Not.2,8) Bu kapsamda aktifte yer alan fabrika arsa ve binası 30.11.2016 tarihi itibarıyla satış tarihinden itibaren aynı yerde 2 yıl kirada kalmak koşuluyla 7.500.000 TL'na satılmıştır. Satış işleminden elde edilen nakit girişi 2 yıllık kira bedeli düşüldükten sonra 6.016.950 TL olmuştur. Bu tutarla kısa vadeli kredilerin büyük bir kısmı ve vadesi geçmiş satıcı borçları ödenmiştir.

6. Grup'un vadesi geçmiş ve ertelenmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının 30.06.2016 öncesine isabet eden kısmı 6736 sayılı kanun, 7020 sayılı kanun ve 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmıştır. Toplam 2.979.789 TL tutarındaki (anapara+faiz) yapılandırmanın ilk taksidi 2017 yılında ödenmiştir. 2018 yılı içerisinde yapılandırma taksitlerinin ödenmemesinden dolayı, borç yapılandırması bozulmuş olup, bilanço tarihi itibarıyla yapılandırma dışında dönemi Aralık 2018 öncesine ait 6.253.723 TL tutarında vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu bulunmaktadır (Not:8).

7. Grubun 31.12.2018 tarihi itibarıyla personele olan ücret borcunun 695.812 TL kısmı Aralık 2018 öncesine ait olup; ekonomi çevrelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ödenememiştir. Ayrıca 2016 yılında alınan iyileştirici önlemler çerçevesinde işine son verilen personele ödenecek kıdem tazminatına istinaden verilen 2.039.512.-TL borç senetlerinden 406.011 TL'lik kısmı rapor tarihi itibarıyla ödenememiştir.(Not.8)

8. Grup'un 31.12.2018 tarihi itibarıyla kısa ve uzun vadeli kredi borcu toplam 1.728.590 TL'dir. Vadesi gelmiş kredi taksitlerden ödenemeyen anapara tutarı 121.365 TL'dir. (Not:6)

9. Grup yönetimi; üretilen mallara olan talebin devam etmesi nedeniyle; likidite probleminin çözülmesi halinde alınan iyileştirici önlemler ve giderek azalacak finansman giderlerinin etkisiyle faaliyetlerini kesintisiz sürdürüp; işletme sürekliliğinin sağlanabileceği kanaatindedir. Grup yönetiminin işletmenin sürekliliğine yönelik değerlendirmesi ve hareket planına ilişkin açıklamaları Not.2'de yer almaktadır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak "Grup" tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 05 Nisan 2019 tarihli denetçi raporumuzda Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında yer alan hususlar nedeniyle sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdulvahap BALKAYA'dır.

İstanbul, 05.04.2019

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Member of Impact International

Abdulvahap BALKAYA
Sorumlu Denetçi





Balatacılar

Balatacılık San. ve Tic. A.Ş.

01 OCAK 2018 -31 ARALIK 2018

YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2018 -31 ARALIK 2018

YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

A-Faaliyet Dönemi : 01.01.2018-31.12.2018 dönemi faaliyetleri ile ilgilidir.

B-Şirketin Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri :

Ticaret Ünvanı : Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No : 513-K/4209
Adres : Kazım Dirik Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. B Apt. No:29-2/2 Bornova, İzmir
Telefon, Faks : (0232) 373 30 50 , (0232)373 47 63
E Posta Adresi : info@balatacilar.com
İnternet Adresi : www.balatacilar.com

C- ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Kemalpaşa, İzmir’de 20.10.1988 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İzmir’dedir. Şirketin faaliyet konusu otomotiv sanayi yan kuruluşu olarak kampana, fren ve debriyaj balataları imali olmakla birlikte ana faaliyet konusu yanında her nevi balata imali, ithali, yurtiçi satış ve yurtdışı ihracatıdır.

Topluluğun üretim tesisleri ve merkezi Kemalpaşa İzmir’dedir. Topluluk faaliyetlerini İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde yerleşik fabrikasında sürdürmektedir. Topluluğun herhangi bir şubesi bulunmamaktadır. Şirket 513-K-4209 no ile İzmir Ticaret Odası’na kayıtlıdır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 12.165.862 TL olan şirket sermayesinin % 52,56 (31.12.2017: % 52,56)’sı halka açıktır.

Şirket pay senetleri 13.08.2012 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) işlem görmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin % 52,56’sına (31 Aralık 2017: % 52,56) karşılık gelen payların dolaşımında olduğu kabul edilmektedir.

31.12.2018 tarihinde sona eren ara dönem içinde topluluk bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 2 kişidir. (31.12.2017: 49 kişi).

Bağlı Ortaklıklar: Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar;

- Berka Balata Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bağlı Ortaklık”)

Bağlı ortaklığımızın faaliyet konusu her türlü balata ve aksamının imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticaretini yapmak, her türlü balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü kimyevi madde, makine, alet, edevat ve yedek parçaların imalatı, ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak, kara, deniz, hava nakil vasıtaları ve iş makinelerinin yedek parçalarının ve madeni yağlarının ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla şirketin sermayesi 10.000.000 TL olup, bunun 9.919.466 TL ödenmiştir. Balatacılar Balatacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin hissesi % 50,65 'dir.

MARKALARIMIZ:

- BEŞYILDIZ
- ERKA
- SAFETEX

D- Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimiz ödenmiş sermayesi 12.165.862,00 TL'dir. Ödenmiş sermayesinin her bir payı 0,50 kr (elli kuruş) değerinde olup 24.331.724,00 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihlerindeki çıkarılmış sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2018		31.12.2017	
	Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
Ali Çakıroğlu	18,99%	2.310.055	27,54%	2.510.055
Mehmet Ömer Akad	9,63%	1.171.600	9,63%	1.171.600
Mehmet Şükrü İlkel	6,16%	750.000	6,17%	750.000
Beş Yıldız Otomotiv Yan San.Malz.Paz. ve San.A.Ş.	5,30%	645.300	5,30%	645.300
Diğer	59,91%	7.288.907	58,27	7.088.907
Ödenmiş Sermaye	100%	12.165.862	100%	12.165.862

(*) Şirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa İstanbul A.Ş.' de (BİST) işlem görmektedir.

E- Dönem içinde Yönetim kurulunda görev alanlar.

YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı	Unvanı	Atanma tarihi
Nafis Sefa	Yönetim Kurulu Başkanı	09.05.2018
Ali Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.05.2018
Adil Semercioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2018
Mustafa Yaman	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2018
Levent Odabaşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2018

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Ali Çakıroğlu Genel Müdür

2- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi denetimi için 31.12.2018 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak, **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** seçilmiş ve bu karar 09.05.2018 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

3- ŞİRKET ÇALIŞAN SAYISI ve SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31.12.2018 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 2 kişidir. Şirketimiz 01.07.2018 tarihinde Birleşik Metal İş Sendikası ile toplu sözleşme yenilemesi yapılmış olup 30.06.2020 tarihinde yenilenecektir.

Bu sözleşme ile çalışanlarımıza yılda 120 gün ikramiye yardımı, çocuk yardımı, yakacak yardımı, bayram ve yılbaşı yardımı ile birlikte iş elbisesi ve ayakkabı verilmekte olup yemek ve yol giderleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

4- TEŞVİKLER

Şirketimiz 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşviği ve 4857 sayılı kanun ile özürlü istihdam teşviğinden faydalanmaktadır. Şirketin bağlı ortaklığı konumunda olan Berka Balata San. ve Tic. A.Ş. 2015 yılı mart ayında 15.06.2012 tarih 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Komple yeni yatırımın konusu, motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarlarının imalatı olup, bitiş tarihi 28.11.2017'dir. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile süre uzatımı görüşmeleri devam etmektedir. Yatırımın kapasitesi yılda 1.151 Ton ilave Disk Fren Balatasıdır. Yatırımın toplam tutarı 3.903.586 TL olup, %30 yatırıma katkı oranıyla %70 vergi indirim oranı ve 6 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamaktadır.

5- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a- Yatırımlardaki gelişmeler : Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleşen önemli nitelikte yatırımı yoktur.

6- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ VE SATIŞLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER

Ton bazında üretim	31.12.2017	31.12.2018
Kampana ve Debriyaj Balataları	533	318
Disk Fren Balataları	243	149
TOPLAM	776	467

Ton bazında SATIŞLAR	31.12.2017	31.12.2018
Kampana ve Debriyaj Balataları	565	355
Disk Fren Balataları	290	185
TOPLAM	855	540

7- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Yoktur.

8- KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Ortaklığın kar payı dağıtım esasları ana sözleşmenin ilgili maddeleri ve ilgili yasalar çerçevesince belirlenmektedir. Şirket son 3 yıl zarar ettiğinden dolayı kar payı dağıtımı söz konusu olmamıştır.

9- YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2017/31.12.2017 döneminde yapılan bağışı yoktur.

10- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle, SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin tebliği hükümlerinden muaftır.

11- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DAVALAR VE SONUÇLARI

Şirketimiz adına açılmış mali durum ve faaliyetlerini etkileyecek dava yoktur.

12- YIL İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİ:

Şirketimiz ilgili dönem de 13.09.2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmıştır. Yönetim Kurulu seçim ve görev değişimi yapılmıştır.

13. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31.12.2018							
	Alacaklar				Borçlar			
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Kısa vadeli		Uzun vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Alınan Avanslar	Ticari olmayan
Ortaklara Borçlar								
MUSTAFA YAMAN	-	-	-	-	-	518	-	20.000
ALİ ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	11.732	121.836	-	515.862
HÜSEYİN KASAP	-	-	-	-	-	-	-	60.000
HAKKI AKDOĞAN	-	-	-	-	-	20.585	-	-
ZEKİ AKDEMİR	-	-	-	-	-	5.952	-	-
ADİL SEMERCİOĞLU	-	-	-	-	-	153.291	-	-
HALİM GÖKDEMİR	-	-	-	-	-	662	-	30.000
DURBEY AKDOĞAN	-	-	-	-	-	4.802	-	35.000
YUSUF YAMAN	-	-	-	-	-	5.000	-	-
MEHMET ÖMER AKAD	-	-	-	-	-	-	-	1.979.664
EYÜP OSMAN AKAD	-	-	-	-	-	-	-	517.692
HARUN OLCAY YAMAN	-	-	-	-	-	438	-	-
UZMAN BALATA	8.009	-	-	-	-	-	-	-
DİĞER ORTAKLAR	-	-	-	-	-	1.869	-	-
LEVENT ODABAŞOĞLU	-	-	-	-	-	409.113	-	-

31.12.2018									
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar				Borçlar				
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Kısa vadeli		Uzun vadeli		
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Alınan Avanslar	Ticari	Ticari olmayan
<u>İlişkili Şirketler</u>									
BEŞYILDIZ OTOM.AŞ.	292.877	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖZTEPE CON-BAL.MAD.YAĞ.OTO YED.PARC	50.050	-	-	-	-	-	-	-	-
ARAS JAVAN SAHEL KHZAR	10.097	-	-	-	-	-	-	-	-
GUİL TEJARAT	434.975	-	-	-	-	-	-	-	-
FAZ METAL - CEMHAN ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	69.779	-	-	-	-
Toplam	796.009	-	-	-	81.511	724.066	-	-	3.158.218

31.12.2017									
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar				Borçlar				
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Kısa vadeli		Uzun vadeli		
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Alınan Avanslar	Ticari	Ticari olmayan
<u>Ortaklara Borçlar</u>									
MUSTAFA YAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000
ALİ ÇAKIROĞLU	-	-	-	-	11.732	-	-	-	255.888
HÜSEYİN KASAP	-	-	-	-	-	-	2.376	-	60.000
HAKKI AKDOĞAN	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000
DURBEY AKDOĞAN	-	-	-	-	-	-	-	-	7.974
MEHMET ÖMER AKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	1.955.368
EYÜP OSMAN AKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	517.692
BEŞYILDIZ OTOM.AŞ.	-	-	-	-	-	-	415.427	-	-
DİĞER ORTAKLAR	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-

31.12.2017

	Alacaklar				Borçlar				
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Kısa vadeli		Uzun vadeli		
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Alınan Avanslar	Ticari	Ticari olmayan
İlişkili taraflarla olan bakiyeler									
<u>İlişkili Şirketler</u>									
TEPE CONTA SAN.VE TIC.LTD.STI	1.351	-	-	-	-	-	-	-	-
SEM-OTO OTOMOTIV SAN.TIC.LTD.	4.827	-	-	-	-	-	-	-	-
ÇAĞLAR OTOM.OTO	1.169	-	-	-	-	-	-	-	-
FREN.YED.PRC.SAN.VE									
BALATA MARKET	2.944	-	-	-	-	-	-	-	-
MAK.TURZ.PAZ.SAN.VE TİC. A.Ş.									
ÖZTEKNİK OTO FREN SERVİS	1.240	-	-	-	-	-	-	-	-
KUZUCUOĞLU OTOM.SAN.	-	-	-	-	-	-	23.675	-	-
KOCAELİ BALATACILIK SAN.VE									
TİC.A.Ş.	-	-	-	-	-	-	702	-	-
ÖZGERLER OTOM TİC.	-	-	-	-	-	-	48.557	-	-
CONSAN OTOM.SAN.TIC.LTD.STI.	309	-	-	-	100	-	-	-	-
ÖZTEPE CON-BAL.MAD.YAĞ.OTO									
YED.PARC	4.286	-	-	-	-	-	-	-	-
UZMAN BALATA	28.475	-	-	-	-	-	-	-	-
MAN SANATCO	116.923	-	-	-	-	-	-	-	-
GUİL TEJARAT	326261	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	487.786	-	-	-	11.832	-	990.737	-	2.990.922

01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi itibariyle, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. (01.01.2017 – 31.12.2017: Bulunmamaktadır).

14. FİNANSAL DURUM

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2018 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2018	Önceki Dönem 31 Aralık 2017
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		12.852.636	13.507.560
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3	16.169
Ticari Alacaklar	7	1.537.135	1.122.593
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	796.009	487.786
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	741.126	634.807
Diğer Alacaklar		1.581.644	103.668
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	23	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.581.644	103.668
Stoklar	9	9.589.418	9.763.717
Peşin Ödenmiş Giderler	10	-	1.616.531
Diğer Dönen Varlıklar	20	45.436	51.200
ARA TOPLAM		12.753.636	12.673.878
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	2	99.000	833.682
Duran Varlıklar		7.330.178	7.772.513
Ticari Alacaklar	7	-	210.468
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	-	210.468
Diğer Alacaklar		170.000	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	170.000	-
Maddi Duran Varlıklar	11	3.534.487	3.667.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	36.639	39.092
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.280.575	2.096.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	2.308.477	1.759.506
TOPLAM VARLIKLAR		20.182.814	21.280.073

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2018 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem</i>
	Dipnot Referanslar 1	Cari Dönem 31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		13.984.309	10.047.325
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	150.627	783.600
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	658.769	-
Ticari Borçlar	7	4.014.523	2.845.757
- İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar	23	81.511	11.832
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar	7	3.933.012	2.833.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	698.630	1.356.035
Diğer Borçlar	8	7.131.956	3.485.107
- İlişkili Taraflardan Diğer Borçlar	23	724.066	990.737
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	8	6.407.890	2.494.370
Ertelenmiş Gelirler	10	1.323.808	1.537.766
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş gelirler	23	-	750.256
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	10	1.323.808	787.510
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	5.996	39.060
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		5.996	39.060
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.794.201	6.184.286
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	919.194	1.344.981
Ticari Borçlar	7	639.470	16.817
Diğer Borçlar	8	3.158.218	4.040.808
- İlişkili Taraflardan Diğer Borçlar	23	3.158.218	2.990.922
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	8	-	1.049.886
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	13.560	753.719
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		13.560	753.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	63.759	27.961
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		18.778.510	16.231.611
ÖZKAYNAKLAR		1.404.304	5.048.462
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		906.489	4.470.577
Ödenmiş Sermaye	15	12.165.862	12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları	15	235.912	235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	15	441.055	441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	15	(741.876)	(616.642)
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	(589.427)	(569.001)
- Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		(83.632)	(89.161)
- Diğer Kazançlar (Kayıplar)	15	(68.817)	41.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	73.451	73.451
- Yasal Yedekler		73.451	73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	15	(7.829.061)	(7.533.271)
Net Dönem Karı veya Zararı	15	(3.438.854)	(295.790)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	15	497.815	577.885
TOPLAM KAYNAKLAR		20.182.814	21.280.073

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2018 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR
TABLOLARI

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem</i>
	Dipnot Referanslar ı	01.01.- 31.12.2018	01.01.- 31.12.2017
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	4.642.343	6.777.044
Satışların Maliyeti	16	(3.640.734)	(6.218.126)
BRÜT KAR (ZARAR)		1.001.609	558.918
Genel Yönetim Giderleri	17	(2.570.998)	(2.764.895)
Pazarlama Giderleri	17	(708.877)	(829.003)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	3.403.451	2.990.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	18	(4.806.999)	(467.992)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		(3.681.814)	(511.989)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		(3.681.814)	(511.989)
Finansman Gelirleri	19	693.158	556.962
Finansman Giderleri	19	(1.148.017)	(1.365.856)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		(4.136.673)	(1.320.883)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		507.412	204.360
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri	21	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gideri (Geliri)	21	507.412	204.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		(3.629.261)	(1.116.523)
DÖNEM KARI (ZARARI)		(3.629.261)	(1.116.523)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(190.407)	(820.733)
Ana Ortaklık Payları		(3.438.854)	(295.790)
Pay Başına Kazanç (Zarar)		(0,2983)	(0,0918)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.