

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
Financial Report
Unconsolidated
2020 - 4. 3 Monthly Notification

General Information About Financial Statements

Independent Audit Company	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Audit Type	Continuous
Audit Result	Partial Positive

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'na;

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Sınırlı Olumlu Görüş

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde belirtilen hususun muhtemel etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Şirket, TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı ("TFRS 9") gereği gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesi gereken finansal yatırımlar için TFRS 9 kapsamında herhangi bir çalışma yapmamıştır. Dipnot 7 Finansal Yatırımlar da 23.464.896 TL olarak gösterilen söz konusu finansal varlıklardaki gerçeğe uygun değer değişimlerinin 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablo kalemleri üzerindeki etkisi ile ilgili olarak herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekli olup olmadığı tespit edilememiştir.

Şirketin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarında maliyet bedeliyle takip etmiş olduğu Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerinin (Not.17) gerçeğe uygun değeriyle ilgili açıklamada 04 Ağustos 2016 tarihinde yaptırmış olduğu değerleme raporundaki tutarlar belirtilmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerine ilişkin dipnot açıklamalarında herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekli olup olmadığı tespit edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten 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.

Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. Tarafımızca; *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde açıklanan konulara ilâve olarak bir kilit denetim konusu bildirilmemiştir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirketi tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirketin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüphecililiğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

· Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)

· Şirketin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

· Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

· Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirketin sürekliliğini sona erdirebilir.

· Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtır yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmektediriz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 01 Şubat 2021 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Metin ETKİN'dir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

İstanbul, 01 Şubat 2021

Metin ETKİN

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 31.12.2020	Previous Period 31.12.2019
Statement of Financial Position (Balance Sheet)			
Assets [abstract]			
CURRENT ASSETS			
Cash and cash equivalents	6	19.808.835	8.378.715
Trade Receivables	10	6.988.347	11.878.464
Trade Receivables Due From Related Parties	10	210.175	533.476
Trade Receivables Due From Unrelated Parties	10	6.778.172	11.344.988
Other Receivables	11	97.369	198.703
Other Receivables Due From Related Parties	11	0	0
Other Receivables Due From Unrelated Parties	11	97.369	198.703
Inventories	13	11.950.659	13.165.966
Prepayments	15	925.345	426.399
Prepayments to Unrelated Parties	15	925.345	426.399
Other current assets	26	12.580	1.217
Other Current Assets Due From Unrelated Parties	26	12.580	1.217
SUB-TOTAL		39.783.135	34.049.464
Total current assets		39.783.135	34.049.464
NON-CURRENT ASSETS			
Financial Investments		23.464.896	22.721.483
Other Financial Investments	7	23.464.896	22.721.483
Investments accounted for using equity method	16	57.637.409	52.494.425
Investment property	17	3.495.913	3.763.164
Property, plant and equipment		56.014.075	60.582.191
Land and Premises	18	394.518	394.518
Land Improvements	18	999.407	1.059.306
Buildings	18	1.459.626	1.581.763
Machinery And Equipments	18	13.782.405	13.306.368
Vehicles	18	238.675	391.519
Fixtures and fittings	18	628.996	547.679
Construction in Progress	18	46.327	0
Operational Lease Assets	18	38.464.121	43.301.038
Intangible assets and goodwill		84.261	38.900
Other Rights	19	84.261	38.900
Prepayments	15	90.459	97.083
Prepayments to Unrelated Parties	15	90.459	97.083
Deferred Tax Asset	35	21.953.262	21.977.550
Total non-current assets		162.740.275	161.674.796
Total assets		202.523.410	195.724.260
LIABILITIES AND EQUITY			
CURRENT LIABILITIES			
Current Borrowings	8	12.565.499	9.660.004
Current Borrowings From Unrelated Parties	8	12.565.499	9.660.004
Trade Payables	10	1.652.920	6.749.466
Trade Payables to Related Parties	10	325.128	640.174
Trade Payables to Unrelated Parties	10	1.327.792	6.109.292
Employee Benefit Obligations	20	731.610	874.206
Other Payables	11	661.484	1.930.242
Other Payables to Related Parties	11	0	1.287.894
Other Payables to Unrelated Parties	11	661.484	642.348
Deferred Income Other Than Contract Liabilities		2.345.524	1.001.785
Deferred Income Other Than Contract Liabilities from Unrelated Parties	15	2.345.524	1.001.785
Current provisions	22	2.677.573	785.764
Current provisions for employee benefits	22-24	374.123	199.364
Other current provisions	22	2.303.450	586.400
SUB-TOTAL		20.634.610	21.001.467
Total current liabilities		20.634.610	21.001.467
NON-CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	8	33.867.017	33.688.710
Long Term Borrowings From Unrelated Parties	8	33.867.017	33.688.710
Other Payables	11	0	11.969

Other Payables to Related Parties	11	0	0
Other Payables to Unrelated parties	11	0	11.969
Non-current provisions	22-24	2.706.379	2.055.746
Non-current provisions for employee benefits	22-24	2.706.379	2.055.746
Total non-current liabilities		36.573.396	35.756.425
Total liabilities		57.208.006	56.757.892
EQUITY			
Equity attributable to owners of parent		145.315.404	138.966.368
Issued capital	27	79.931.250	79.931.250
Inflation Adjustments on Capital	27	21.966.586	21.966.586
Other Accumulated Comprehensive Income (Loss) that will not be Reclassified in Profit or Loss		10.548.868	10.865.185
Other Gains (Losses)	27	10.548.868	10.865.185
Restricted Reserves Appropriated From Profits		3.205.774	1.935.408
Legal Reserves	27	3.205.774	1.935.408
Prior Years' Profits or Losses	27	22.997.573	-9.909.684
Current Period Net Profit Or Loss	27	6.665.353	34.177.623
Total equity		145.315.404	138.966.368
Total Liabilities and Equity		202.523.410	195.724.260

Profit or loss [abstract]

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2020 - 31.12.2020	Previous Period 01.01.2019 - 31.12.2019
Profit or loss [abstract]			
PROFIT (LOSS)			
Revenue	28	72.546.102	67.974.598
Cost of sales	28	-48.179.533	-51.118.020
GROSS PROFIT (LOSS) FROM COMMERCIAL OPERATIONS		24.366.569	16.856.578
GROSS PROFIT (LOSS)		24.366.569	16.856.578
General Administrative Expenses	29-30	-3.653.950	-3.961.683
Marketing Expenses	29-30	-934.518	-900.175
Other Income from Operating Activities	31	16.270.172	19.598.501
Other Expenses from Operating Activities	31	-36.904.827	-26.933.850
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES		-856.554	4.659.371
Investment Activity Income	32	2.029.984	7.370.392
Investment Activity Expenses	32	0	-313.811
Share of Profit (Loss) from Investments Accounted for Using Equity Method	16	5.265.259	8.952.226
PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING INCOME (EXPENSE)		6.438.689	20.668.178
Finance income	33	4.071.054	1.346.429
Finance costs	33	-3.771.592	-2.207.066
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX		6.738.151	19.807.541
Tax (Expense) Income, Continuing Operations	35	-72.798	14.370.082
Deferred Tax (Expense) Income	35	-72.798	14.370.082
PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS		6.665.353	34.177.623
PROFIT (LOSS)		6.665.353	34.177.623
Profit (loss), attributable to [abstract]			
Non-controlling Interests		0	0
Owners of Parent		6.665.353	34.177.623
Earnings per share [abstract]			
Earnings per share [line items]			
Basic earnings per share			
Diluted Earnings Per Share			

Statement of Other Comprehensive Income

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2020 - 31.12.2020	Previous Period 01.01.2019 - 31.12.2019
Statement of Other Comprehensive Income			
PROFIT (LOSS)	36	6.665.353	34.177.623
OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Other Comprehensive Income that will not be Reclassified to Profit or Loss		-316.317	11.116.067
Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans		-242.553	-384.533
Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss		-122.275	11.416.003
Other Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method		-122.275	11.416.003
Taxes Relating To Components Of Other Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss		48.511	84.597
Deferred Tax (Expense) Income		48.511	84.597
Other Comprehensive Income That Will Be Reclassified to Profit or Loss		0	0
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)		-316.317	11.116.067
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)		6.349.036	45.293.690
Total Comprehensive Income Attributable to			
Non-controlling Interests		0	0
Owners of Parent		6.349.036	45.293.690

Statement of cash flows (Indirect Method)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2020 - 31.12.2020	Previous Period 01.01.2019 - 31.12.2019
Statement of cash flows (Indirect Method)			
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		9.646.676	24.733.258
Profit (Loss)		6.665.353	34.177.623
Profit (Loss) from Continuing Operations		6.665.353	34.177.623
Adjustments to Reconcile Profit (Loss)		4.017.585	-15.775.941
Adjustments for depreciation and amortisation expense	17,18	7.260.901	6.917.448
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss)		414.816	-301.706
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss) of Receivables	10,11	-26.341	-369.674
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss) of Inventories	13	441.157	67.968
Adjustments for provisions		2.491.034	1.039.091
Adjustments for (Reversal of) Provisions Related with Employee Benefits	24	599.225	572.004
Adjustments for (Reversal of) Lawsuit and/or Penalty Provisions	22	1.717.050	419.683
Adjustments for (Reversal of) Other Provisions	22	174.759	47.404
Adjustments for Interest (Income) Expenses		957.245	1.329.857
Adjustments for Interest Income	10	-696.192	-250.748
Adjustments for interest expense	10	1.712.252	1.620.046
Deferred Financial Expense from Credit Purchases	10	642.092	563.431
Unearned Financial Income from Credit Sales	10	-700.907	-602.872
Adjustments for fair value losses (gains)		-743.413	-1.369.588
Other Adjustments for Fair Value Losses (Gains)		-743.413	-1.369.588
Adjustments for Undistributed Profits of Investments Accounted for Using Equity Method		-5.265.259	-8.952.226
Adjustments for undistributed profits of associates		-5.265.259	-8.952.226
Adjustments for Tax (Income) Expenses	35	72.799	-14.370.083
Adjustments for losses (gains) on disposal of non-current assets	32	-1.170.538	-68.734
Adjustments for Losses (Gains) Arised From Sale of Tangible Assets	32	-1.170.538	-68.734
Changes in Working Capital		112.128	7.977.885
Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable	10	4.916.458	3.991.130
Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Related Parties	10	323.301	1.805.918
Decrease (Increase) in Trade Accounts Receivables from Unrelated Parties	10	4.593.157	2.185.212
Adjustments for Decrease (Increase) in Other Receivables Related with Operations	11	101.334	4.416.970
Decrease (Increase) in Other Unrelated Party Receivables Related with Operations	10,11	101.334	4.416.970
Adjustments for decrease (increase) in inventories	13	774.150	-3.693.215
Decrease (Increase) in Prepaid Expenses	15	-492.322	-291.780
Adjustments for increase (decrease) in trade accounts payable	10	-5.096.546	1.986.619
Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Related Parties	10	-315.046	121.681
Increase (Decrease) in Trade Accounts Payables to Unrelated Parties	10	-4.781.500	1.864.938
Increase (Decrease) in Employee Benefit Liabilities	20	-142.596	-309.904
Adjustments for increase (decrease) in other operating payables	11	-1.280.727	1.291.300
Increase (Decrease) in Other Operating Payables to Unrelated Parties	11	-1.280.727	1.291.300
Increase (Decrease) in Deferred Income Other Than Contract Liabilities	15	1.343.740	587.982
Other Adjustments for Other Increase (Decrease) in Working Capital		-11.363	-1.217
Decrease (Increase) in Other Assets Related with Operations	26	-11.363	-1.217
Cash Flows from (used in) Operations		10.795.066	26.379.567
Interest received		-957.245	-1.329.857
Payments Related with Provisions for Employee Benefits	22,24	-191.145	-316.452
CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES		-1.300.357	-19.985.807

Cash Outflows Arising From Purchase of Shares or Capital Increase of Associates and/or Joint Ventures	7	0	45.828
Proceeds from sales of property, plant, equipment and intangible assets		1.170.538	87.866
Proceeds from sales of property, plant and equipment	18,19	1.170.538	87.866
Purchase of Property, Plant, Equipment and Intangible Assets		-2.470.895	-5.947.992
Purchase of property, plant and equipment	18,19	-2.470.895	-5.947.992
Cash Outflows from Acquisition of Investment Property		0	-1.199.844
Other inflows (outflows) of cash	16	0	-12.971.665
CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		3.083.801	-4.003.105
Proceeds from borrowings		3.083.801	-4.003.105
Proceeds from Loans	8	3.083.801	-4.003.105
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS BEFORE EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES		11.430.120	744.346
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents		11.430.120	744.346
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		8.378.715	7.634.369
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD		19.808.835	8.378.715

Previous Period 01.01.2019 - 31.12.2019	Statement of changes in equity (abstract)															
	Statement of changes in equity (line items)															
	Equity at beginning of period	27	79.931.250	21.966.586	-215.013	-35.869				1.935.408	-18.299.588	8.389.904	93.672.678	0	93.672.678	
	Adjustments Related to Accounting Policy Changes															
	Adjustments Related to Required Changes in Accounting Policies															
	Adjustments Related to Voluntary Changes in Accounting Policies															
	Adjustments Related to Errors															
	Other Restatements															
	Restated Balances	27	79.931.250	21.966.586	-215.013	-35.869				1.935.408	-18.299.588	8.389.904	93.672.678	0	93.672.678	
	Transfers	27									8.389.904	-8.389.904	0	0	0	
	Total Comprehensive Income (Loss)	27			-299.936	11.416.003						34.177.623	45.293.690	0	45.293.690	
	Profit (loss)	27										34.177.623	34.177.623	0	34.177.623	
	Other Comprehensive Income (Loss)	27			-299.936	11.416.003							11.116.067	0	11.116.067	
	Issue of equity															
	Capital Decrease															
	Capital Advance															
	Effect of Merger or Liquidation or Division															
	Effects of Business Combinations Under Common Control															
	Advance Dividend Payments															
	Dividends Paid															
	Decrease through Other Distributions to Owners															
	Increase (Decrease) through Treasury Share Transactions															
	Increase (Decrease) through Share-Based Payment Transactions															
	Acquisition or Disposal of a Subsidiary															
	Increase (decrease) through changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in loss of control, equity															
	Transactions with noncontrolling shareholders															
	Increase through Other Contributions by Owners															
	Amount Removed from Reserve of Cash Flow Hedges and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied															
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Time Value of Options and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied															
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied															
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which fair Value Hedge Accounting is Applied															
Increase (decrease) through other changes, equity																
Equity at end of period	27	79.931.250	21.966.586	-514.949	11.380.134				1.935.408	-9.909.684	34.177.623	138.966.368	0	138.966.368		
Statement of changes in equity (abstract)																
Statement of changes in equity (line items)																
Equity at beginning of period	27	79.931.250	21.966.586	-514.949	11.380.134				1.935.408	-9.909.684	34.177.623	138.966.368	0	138.966.368		
Adjustments Related to Accounting Policy Changes																
Adjustments Related to Required Changes in Accounting Policies																
Adjustments Related to Voluntary Changes in Accounting Policies																
Adjustments Related to Errors																
Other Restatements																
Restated Balances	27	79.931.250	21.966.586	-514.949	11.380.134				1.935.408	-9.909.684	34.177.623	138.966.368	0	138.966.368		
Transfers	27								1.270.366	32.907.257	-34.177.623	0	0	0		
Total Comprehensive Income (Loss)	27			-194.042	-122.275						6.665.353	6.349.036	0	6.349.036		
Profit (loss)	27										6.665.353	6.665.353	0	6.665.353		
Other Comprehensive Income (Loss)	27			-194.042	-122.275							-316.317	0	-316.317		
Issue of equity																
Capital Decrease																
Capital Advance																
Effect of Merger or Liquidation or Division																
Effects of Business Combinations Under Common Control																
Advance Dividend Payments																
Dividends Paid																

Current Period 01.01.2020 - 31.12.2020														
	Decrease through Other Distributions to Owners													
	Increase (Decrease) through Treasury Share Transactions													
	Increase (Decrease) through Share-Based Payment Transactions													
	Acquisition or Disposal of a Subsidiary													
	Increase (decrease) through changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in loss of control, equity													
	Transactions with noncontrolling shareholders													
	Increase through Other Contributions by Owners													
	Amount Removed from Reserve of Cash Flow Hedges and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied													
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Time Value of Options and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied													
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied													
	Amount Removed from Reserve of Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads and Included in Initial Cost or Other Carrying Amount of Non-Financial Asset (Liability) or Firm Commitment for which Fair Value Hedge Accounting is Applied													
	Increase (decrease) through other changes, equity													
	Equity at end of period	27	79.931.250	21.966.586	-708.991	11.257.859			3.205.774	22.997.573	6.665.353	145.315.404	0	145.315.404