

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2019 tarihinde sona eren ara döneme ait finansal tablolar ve dipnotları

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	3		9.419.857	6.522.566
Ticari Alacaklar			83.146.863	103.556.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5		3.989.846	5.536.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5		79.157.017	98.020.005
Diğer Alacaklar			8.100.398	6.623.175
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6		7.729.934	6.209.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6		370.464	414.025
Stoklar	7		22.219.016	19.379.480
Peşin Ödenmiş Giderler			11.268.478	8.549.055
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8		11.268.478	8.549.055
Diğer Dönen Varlıklar			701.692	470.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	14		701.692	470.061
ARA TOPLAM			134.856.304	145.101.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			134.856.304	145.101.213
DURAN VARLIKLAR				
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9		1.400.000	1.400.000
Maddi Duran Varlıklar	10		9.295.944	6.842.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11		3.996.307	4.139.374
Peşin Ödenmiş Giderler	8		4.810	1.855.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24		2.832.260	2.848.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			17.529.321	17.085.943
TOPLAM VARLIKLAR			152.385.625	162.187.156
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			30.495.815	44.571.591
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar			30.495.815	44.571.591
Banka Kredileri	4		30.495.815	44.571.591
Ticari Borçlar			26.999.153	23.258.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		26.999.153	23.258.369
Diğer Borçlar			159.336	227.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6		159.336	227.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8		2.491.879	2.444.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24			110.912
Kısa Vadeli Karşılıklar			814.287	686.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13		814.287	686.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			1.226.418	1.123.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13		1.226.418	1.123.101
ARA TOPLAM			62.186.888	72.421.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			62.186.888	72.421.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar			14.223.406	10.463.942
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar			14.223.406	10.463.942
Banka Kredileri	4		14.223.406	10.463.942
Ticari Borçlar			583.188	931.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5		583.188	931.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13		380.942	717.233
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			15.187.536	12.112.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			77.374.424	84.534.012
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			75.011.201	77.653.144
Ödenmiş Sermaye	15		60.479.941	60.479.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			-539.054	-654.375
Diğer Kazançlar (Kayıplar)			-539.054	-654.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15		864.818	864.818

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		16.962.760	8.906.193
Net Dönem Karı veya Zararı		-2.757.264	8.056.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		75.011.201	77.653.144
TOPLAM KAYNAKLAR		152.385.625	162.187.156

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	12.208.623	21.955.651
Satışların Maliyeti	16	-8.562.413	-14.867.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.646.210	7.087.763
BRÜT KAR (ZARAR)		3.646.210	7.087.763
Genel Yönetim Giderleri	17	-1.950.655	-2.132.504
Pazarlama Giderleri	17	-1.180.519	-352.864
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	17	-124.471	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	794.397	7.009.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	-1.080.943	-7.142.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		104.019	4.469.434
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		104.019	4.469.434
Finansman Gelirleri	20	247.234	259.186
Finansman Giderleri	21	-3.125.281	-2.826.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-2.774.028	1.902.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		16.764	-382.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	24		-518.697
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	24	16.764	136.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.757.264	1.519.910
DÖNEM KARI (ZARARI)		-2.757.264	1.519.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.757.264	1.519.910
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
<i>sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç</i>		-0,05000000	0,13800000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-2.757.264	1.519.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		-2.757.264	1.519.910

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		15.450.516	-1.005.383
Dönem Karı (Zararı)		-2.757.264	1.519.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-2.757.264	1.519.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.061.648	712.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	1.017.352	715.788
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-197.312	-453.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-197.312	-453.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-156.992	67.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-177.882	76.625
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	20.890	-9.194
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.415.364	
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		2.415.364	
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	24	-16.764	382.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		15.354.267	-1.458.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		20.389.123	-6.752.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.547.025	-379.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		18.842.098	-6.373.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.268.334	
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-1.520.784	
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		252.450	
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)		-231.631	-291.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-2.839.536	-5.143.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-868.472	5.030.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		3.392.710	4.285.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		3.392.710	4.285.395
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-68.079	
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-68.079	
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		47.821	1.412.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-3.199.335	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-3.088.423	
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-110.912	
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		15.658.651	773.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-208.135	-480.725
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler			-36.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)			-1.261.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-239.020	-242.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			117.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			117.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-239.020	-359.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-239.020	-359.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.314.205	3.033.137
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-9.941.496	3.045.191
Kredilerden Nakit Girişleri		-9.941.496	3.045.191
Ödenen Faiz		-2.224.862	
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-147.847	-12.054
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.897.291	1.785.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		2.897.291	1.785.744

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.522.566	5.037.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.419.857	6.822.819

	Dipnot Referansı	Özkaynaklar											
		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar	
		Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar				
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Risiken Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları	Diğer Kazanç / Kayıplar		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Dönem Başı Baklıyolar		10.982.000					-205.970		5.459.123	9.624.752	25.859.905	25.859.905
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
	Diğer Düzeltmeler												
	Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
	Transferler			-39.866.232					864.818	9.624.752	-9.624.752	-39.001.414	-39.001.414
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)												
	Dönem Karı (Zararı)		3.333.725							-4.198.543	8.056.567	7.191.749	7.191.749
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)							-448.405				-448.405	-448.405
	Sermaye Artırımı		46.164.216	39.866.232								86.030.448	86.030.448
	Sermaye Azaltımı												
	Sermaye Avantı												
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları												
	Kar Payları												
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)									-1.979.139		-1.979.139	-1.979.139
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)												
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 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 Baklıyolar		60.479.941					-654.375	864.818	8.906.193	8.056.567	77.653.144	77.653.144
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
	Özkaynaklar Değişim Tablosu												
Dönem Başı Baklıyolar		60.479.941					-654.375	864.818	8.906.193	8.056.567	77.653.144	77.653.144	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
Diğer Düzeltmeler													
Düzeltmelerden Sonraki Tutar													
Transferler										-8.056.567	-8.056.567	-8.056.567	
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)													
Dönem Karı (Zararı)									8.056.567	-2.757.264	5.299.303	5.299.303	
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)							115.321				115.321	115.321	
Sermaye Artırımı													
Sermaye Azaltımı													
Sermaye Avantı													
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
Dönemde Ödenen Kar Payı Avantıları													
Kar Payları													

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	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 Bakiyeler		60.479.941					-539.054	864.818	16.962.760	-2.757.264	75.011.201	75.011.201