

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide Olmayan
2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

01.01.2019-30.06.2019 Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.06.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	21.603.090	14.291.078
Finansal Yatırımlar	45	84.002	69.963
Ticari Alacaklar	7,8	2.837.124	425.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	2.837.124	425.446
Stoklar	10	8.657.049	9.718.569
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.462.903	1.803.475
Diğer Dönen Varlıklar	28	1.608.040	213.922
ARA TOPLAM		36.252.208	26.522.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		36.252.208	26.522.453
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	4	70.116	70.116
Diğer Alacaklar	7,9	99	99
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	99	99
Maddi Duran Varlıklar	14	8.003.979	7.847.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	8.767	151.493
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.242	34.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı	39	412.323	621.668
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		8.496.526	8.725.865
TOPLAM VARLIKLAR		44.748.734	35.248.318
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	7,8	2.363.184	1.984.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	276.711	56.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	2.086.473	1.927.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	468.122	242.450
Diğer Borçlar	7,9	376.535	483.012
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	376.535	483.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	3.911.532	1.907.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	39	1.705.425	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	28	832.686	1.373.978
ARA TOPLAM		9.657.484	5.990.903
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.657.484	5.990.903
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	36,43,45	0	48.340
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	2.380.026	2.140.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	2.380.026	2.140.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.380.026	2.188.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		12.037.510	8.179.437
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		32.711.224	27.068.881
Ödenmiş Sermaye	29	6.224.400	6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları	29	50.404	50.404
Geri Alınmış Paylar (-)	29	-1.351.238	-1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	29	-191.691	-165.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-191.691	-165.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	29	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	29	-191.691	-165.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	29	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	29	3.219.200	2.428.407

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	29	19.091.839	5.121.727
Net Dönem Karı veya Zararı	29	5.668.310	14.760.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		32.711.224	27.068.881
TOPLAM KAYNAKLAR		44.748.734	35.248.318

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	30	29.926.837	27.412.280	15.070.741	14.426.302
Satışların Maliyeti	30	-21.689.758	-17.370.517	-11.119.292	-9.149.968
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		8.237.079	10.041.763	3.951.449	5.276.334
BRÜT KAR (ZARAR)		8.237.079	10.041.763	3.951.449	5.276.334
Genel Yönetim Giderleri	32,35	-1.035.493	-876.393	-570.855	-657.384
Pazarlama Giderleri	32,35	-565.603	-490.345	-278.484	-38.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	33	218.710	108.268	88.474	91.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	33	-106.117	-103.329	-104.426	-47.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		6.748.576	8.679.964	3.086.158	4.623.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	34	62.542	35.819	27.016	35.819
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	34	-32	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		6.811.086	8.715.783	3.113.174	4.659.678
Finansman Gelirleri	36	1.145.364	815.547	535.062	599.021
Finansman Giderleri	36	-366.046	-259.700	-19.892	-232.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		7.590.404	9.271.630	3.628.344	5.026.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.922.094	-1.984.503	0	-1.038.267
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	39	-1.705.425	-2.060.528	0	-1.114.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	39	-216.669	76.025	0	76.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		5.668.310	7.287.127	3.628.344	3.987.797
DÖNEM KARI (ZARARI)		5.668.310	7.287.127	3.628.344	3.987.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		5.668.310	7.287.127	3.628.344	3.987.797
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
<i>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç</i>		0,00910000	0,01170000	0,00580000	0,00640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)	40	5.668.310	7.287.127	3.628.344	3.987.797
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	29	-191.691	-326.831	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	29	-252.250	-244.499	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	29	60.559	-82.332	0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	29	60.559	-82.332	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	29	0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	29	-191.691	-326.831	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	29	5.476.619	6.960.296	3.628.344	3.987.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		5.476.619	6.960.296	3.628.344	3.987.797

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.119.135	8.145.293
Dönem Karı (Zararı)		5.668.310	7.287.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.931.761	2.064.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		376.944	275.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		239.832	85.822
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	-300.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-1.922.094	1.984.503
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	19.270
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		8.237.079	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-814.034	-1.244.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.411.678	66.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		176.065	-1.778.132
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		1.061.520	-186.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		379.009	-49.064
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		1.582.147	702.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-1.601.097	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		11.786.037	8.107.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-87.271	0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-2.692.225	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		112.594	38.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-341.944	-879.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	17.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-390.416	-1.521.759
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		48.504	625.575
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-32	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.465.179	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-48.340	0
Ödenen Faiz		366.046	0
Alınan Faiz		-1.145.364	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-637.521	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.312.012	7.266.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		7.312.012	7.266.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		14.291.078	13.521.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.603.090	20.787.416

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harış 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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 Gerçeğ e 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		6.224.400	50.404	-1.351.238	-191.691			3.219.200	19.091.839	5.668.310	32.711.224	0	32.711.224	