

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1.Dönem Finansal Tablolar

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	6	2.656.745	7.634.369
Finansal Yatırımlar	7	47.593	45.828
Ticari Alacaklar	10	12.369.280	15.499.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	11.126.710	13.160.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	13789	1.242.570	2.339.394
Diğer Alacaklar	11	4.091.367	4.586.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13820	0	574.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	4.091.367	4.012.045
Stoklar	13	8.929.912	9.540.719
Peşin Ödenmiş Giderler		3.993.176	169.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15	3.993.176	169.990
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	9.106	0
Diğer Dönen Varlıklar		591.526	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	591.526	0
ARA TOPLAM		32.688.705	37.477.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		32.688.705	37.477.387
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		5.764.736	5.752.488
Diğer Finansal Yatırımlar	7	5.764.736	5.752.488
Ticari Alacaklar	10	0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	13789	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
Diğer Alacaklar	11	0	29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13820	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	0	29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	37.524.110	34.753.938
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	2.788.860	2.863.332
Maddi Duran Varlıklar		14.975.307	13.200.803
Arazi ve Arsalar	18	394.518	394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	18	1.129.892	1.158.981
Binalar	18	816.295	829.606
Tesis, Makine ve Cihazlar	18	8.355.169	8.455.291
Taşıtlar	18	511.952	542.108
Mobilya ve Demirbaşlar	18	460.822	416.816
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18	3.306.659	1.403.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		46.918.673	48.108.864
Diğer Haklar	19	46.918.673	48.108.864
Peşin Ödenmiş Giderler		21.519	61.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15	21.519	61.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	7.853.231	7.522.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		115.846.436	112.293.120
TOPLAM VARLIKLAR		148.535.141	149.770.507
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.177.526	9.047.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	9.177.526	9.047.805
Ticari Borçlar	10	2.548.371	4.762.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	13789	135.336	518.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	2.413.035	4.244.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	642.557	1.184.110
Diğer Borçlar	11	1.535.268	650.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	13820	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.535.268	650.911
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		220.734	413.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	220.734	413.803

Kısa Vadeli Karşılıklar		339.896	318.677
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	339.896	318.677
ARA TOPLAM		14.464.352	16.378.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.464.352	16.378.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		37.807.248	38.304.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	37.807.248	38.304.015
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.590.327	1.415.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	1.590.327	1.415.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		39.397.575	39.719.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		53.861.927	56.097.829
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	94.673.214	93.672.678
Ödenmiş Sermaye	27	79.931.250	79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları	27	21.966.586	21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-399.761	-250.882
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	27	-399.761	-250.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.935.408	1.935.408
Yasal Yedekler	27	1.935.408	1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	-9.909.684	-18.299.588
Net Dönem Karı veya Zararı	27	1.149.415	8.389.904
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		94.673.214	93.672.678
TOPLAM KAYNAKLAR		148.535.141	149.770.507

Kar veya Zarar 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 Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	13.094.923	10.934.142
Satışların Maliyeti	28	-9.687.624	-7.467.268
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		3.407.299	3.466.874
BRÜT KAR (ZARAR)		3.407.299	3.466.874
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-922.729	-587.258
Pazarlama Giderleri	29-30	-243.217	-138.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	8.691.991	3.554.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-12.065.677	-1.944.700
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		-1.132.333	4.350.704
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	8.258.709	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	-9.108.482	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	2.863.513	1.186.187
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		881.407	5.536.891
Finansman Gelirleri	33	430.518	0
Finansman Giderleri	33	-477.488	-9.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		834.437	5.527.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	314.978	-741.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	-857.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		314.978	116.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.149.415	4.786.562
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.149.415	4.786.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.149.415	4.786.562
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			

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
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	1.149.415	4.786.562
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-148.880	-57.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-69.921	-72.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-94.341	-912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		15.382	15.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		15.382	15.866
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-148.880	-57.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.000.535	4.729.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.000.535	4.729.396

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		6.653.580	4.660.072
Dönem Karı (Zararı)		1.149.415	4.786.562
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		1.149.415	4.786.562
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.682.351	-216.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18	1.683.694	348.106
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-283.172	2.655
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	43749	-283.172	2.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		125.963	141.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	104.745	76.730
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	14.083	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	7.135	64.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		278.745	-263.718
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	10	-70.359	-31.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	10	409.649	
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	205.749	106.514
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	-266.294	-338.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		9.008.767	0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		9.008.767	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-2.863.513	-1.186.187
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-2.863.513	-1.186.187
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		-314.977	741.233
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	32	46.844	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	32	46.844	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.899.441	342.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	3.413.813	-3.051.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	43749	1.096.824	-693.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	43749	2.316.989	-2.357.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	524.306	32.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	43749	524.306	32.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	610.807	4.105.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	-3.782.993	-269.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-2.214.476	-98.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	43749	-383.157	367.194
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	43749	-1.831.319	-466.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-541.553	-42.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	884.356	-506.762
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	43749	884.356	-506.762
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	15	-193.069	107.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26	-600.632	65.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	26	-600.632	65.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.932.325	4.912.611
Alınan Faiz		-278.745	263.718
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		0	-516.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.264.158	-467.895
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	7	-1.765	

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18-19	-46.844	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-2.193.534	-450.766
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17	0	-17.129
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	93.341	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-9.021.015	
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	27	-94.341	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-367.046	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-367.046	
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	-367.046	
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.977.624	4.192.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-4.977.624	4.192.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.634.369	1.086.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.656.745	5.278.774

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	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)													
	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 Gerçekçe 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 Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşiminin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekçe 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 Gerçekçe 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	27	79.931.250	21.966.586	-269.551	-130.210			1.935.408	-9.909.684	1.419.415	94.673.214		94.673.214