

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

1.Dönem Finansal Raporlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	6		12.319.511	8.378.715
Ticari Alacaklar	10		10.468.541	11.878.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10		56.264	533.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10		10.412.277	11.344.988
Diğer Alacaklar	11		67.540	198.703
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11		67.540	198.703
Stoklar	13		12.172.826	13.165.966
Peşin Ödenmiş Giderler			486.114	426.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15		486.114	426.399
Diğer Dönen Varlıklar			1.217	1.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26		1.217	1.217
ARA TOPLAM			35.515.749	34.049.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			35.515.749	34.049.464
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar			22.909.199	22.721.483
Diğer Finansal Yatırımlar	7		22.909.199	22.721.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16		51.671.734	52.494.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17		3.678.195	3.763.164
Maddi Duran Varlıklar			59.116.103	60.582.191
Arazi ve Arsalar	18		394.518	394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	18		1.031.158	1.059.306
Binalar	18		1.557.881	1.581.763
Tesis, Makine ve Cihazlar	18		13.117.195	13.306.368
Taşıtlar	18		337.615	391.519
Mobilya ve Demirbaşlar	18		532.994	547.679
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18		46.327	
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	18		42.098.415	43.301.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			54.398	38.900
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19		54.398	38.900
Peşin Ödenmiş Giderler			22.941	97.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15		22.941	97.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35		21.478.339	21.977.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			158.930.909	161.674.796
TOPLAM VARLIKLAR			194.446.658	195.724.260
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar			10.479.101	9.660.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8		10.479.101	9.660.004
Ticari Borçlar			1.924.056	6.749.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10		442.359	640.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10		1.481.697	6.109.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		711.336	874.206
Diğer Borçlar			2.066.829	1.930.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11		1.287.894	1.287.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11		778.935	642.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			512.035	1.001.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15		512.035	1.001.785
Kısa Vadeli Karşılıklar			1.939.379	785.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22		227.979	199.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22		1.711.400	586.400
ARA TOPLAM			17.632.736	21.001.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			17.632.736	21.001.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				

Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	34.297.391	33.688.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	34.297.391	33.688.710
Diğer Borçlar	11	11.969	11.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	11.969	11.969
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	2.360.540	2.055.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	2.360.540	2.055.746
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.669.900	35.756.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		54.302.636	56.757.892
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		140.144.022	138.966.368
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)	27	10.448.227	10.865.185
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	27	10.448.227	10.865.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	1.935.408	1.935.408
Yasal Yedekler	27	1.935.408	1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	27	24.267.939	-9.909.684
Net Dönem Karı veya Zararı	27	1.594.612	34.177.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		140.144.022	138.966.368
TOPLAM KAYNAKLAR		194.446.658	195.724.260

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	22.652.518	13.094.923
Satışların Maliyeti	28	-14.683.920	-9.687.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		7.968.598	3.407.299
BRÜT KAR (ZARAR)		7.968.598	3.407.299
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-915.347	-922.729
Pazarlama Giderleri	29-30	-275.111	-243.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	4.478.846	4.788.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-9.044.048	-8.162.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		2.212.938	-1.132.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	187.716	8.258.709
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	-9.108.482
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	16	-606.980	2.863.513
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		1.793.674	881.407
Finansman Gelirleri	33	961.236	430.518
Finansman Giderleri	33	-604.325	-477.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.150.585	834.437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	35	-555.973	314.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-555.973	314.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.594.612	1.149.415
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.594.612	1.149.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		1.594.612	1.149.415
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 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
DÖNEM KARI (ZARARI)	36	1.594.612	1.149.415
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-416.958	-148.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-258.009	-69.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-215.711	-94.341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar		-215.711	-94.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		56.762	15.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		56.762	15.383
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-416.958	-148.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		1.177.654	1.000.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	
Ana Ortaklık Payları		1.177.654	1.000.536

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.780.426	6.653.580
Dönem Karı (Zararı)		1.594.612	1.149.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.773.155	7.682.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17,18	1.802.967	1.683.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		280.412	-283.172
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10,11	-27.492	-283.172
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	307.904	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.391.545	125.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	237.930	104.745
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	1.125.000	14.083
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	28.615	7.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		322.994	278.745
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-36.016	-70.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	10	391.622	409.649
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	86.579	205.749
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	-119.191	-266.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-187.716	9.008.767
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-187.716	9.008.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		606.980	-2.863.513
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		606.980	-2.863.513
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	555.973	-314.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		0	46.844
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	32	0	46.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.073.202	-1.899.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	1.437.415	3.413.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10,11	477.212	1.096.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	10,11	960.203	2.316.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	131.163	524.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10,11	131.163	524.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	685.236	610.807
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	14.428	-3.782.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-4.825.410	-2.214.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10,11	-197.815	-383.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	10,11	-4.627.595	-1.831.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	-162.870	-541.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	136.587	884.356
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	10,11	136.587	884.356
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	15	-489.751	-193.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26	0	-600.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	26	0	-600.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.294.565	6.932.325
Alınan Faiz		-322.994	-278.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	22,24	-191.145	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-267.408	-11.264.158
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	7	0	-1.765

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18-19	0	-46.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-267.408	-2.193.534
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	215.711	93.341
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	0	-9.021.015
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	27	-215.711	-94.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.427.778	-367.046
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		1.427.778	-367.046
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	1.427.778	-367.046
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.940.796	-4.977.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		3.940.796	-4.977.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.378.715	7.634.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		12.319.511	2.656.745

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Harıç 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 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	27	79.931.250	21.966.586	-716.196	11.164.423			1.935.408	24.267.939	1.594.612	140.144.022	0	140.144.022