

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 31 Mart 2021	Geçmiş dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31 Aralık 2020
Varlıklar			
Toplam dönen varlıklar		220.039.134	228.588.959
Nakit ve nakit benzerleri	4	61.216.571	68.708.259
Ticari alacaklar	6	50.737.966	37.483.610
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		50.737.966	37.483.610
Diğer alacaklar	7	1.304.737	1.556.515
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	1.304.737	1.556.515
Stoklar	8	96.135.427	108.997.736
Peşin ödenmiş giderler	9	2.636.897	2.726.618
Diğer dönen varlıklar	16	8.007.536	9.116.221
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar	16	8.007.536	9.116.221
Toplam duran varlıklar		95.552.290	95.362.651
Maddi duran varlıklar	10	53.075.524	54.095.150
Kullanım hakkı varlıkları	10.1	5.721.540	5.682.323
Maddi olmayan duran varlıklar	10.2	22.546.764	23.098.402
Peşin ödenmiş giderler	9	75.838	43.143
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	9	75.838	43.143
Ertelenmiş vergi varlığı	23	14.132.624	12.443.633
Toplam varlıklar		315.591.424	323.951.610

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31 Mart 2021	Geçmiş dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31 Aralık 2020
Kaynaklar			
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		176.678.908	148.543.598
Kısa vadeli borçlanmalar	12	102.033.004	98.246.321
- İlişkili taraflardan kısa vadeli borçlanmalar	5	24.035.539	24.344.671
- Banka kredileri	5,12	16.938.410	16.768.933
- Diğer kısa vadeli borçlanmalar	5	7.097.129	7.575.738
- İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar		77.997.465	73.901.650
- Banka kredileri	12	76.321.627	72.271.934
- Kiralama işlemlerinden borçlar	12	1.675.838	1.629.716
Ticari borçlar	6	35.920.435	37.114.827
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		35.920.435	37.114.827
Diğer borçlar		24.000.000	-
İlişkili taraflara diğer borçlar	5	24.000.000	-
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	3.485.642	2.908.394
Kısa vadeli karşılıklar	16	7.350.221	5.774.914
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	16	6.489.796	5.312.130
- Diğer karşılıklar	16	860.425	462.784
Ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar)	7	3.567.207	4.177.473
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	7	3.567.207	4.177.473
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		322.399	321.669
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler		322.399	321.669
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		70.172.877	76.339.823
Uzun vadeli borçlanmalar	12	47.429.961	55.030.801
- İlişkili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar	5	32.850.182	40.956.234
- Banka kredileri	5	6.580.873	13.374.533
- Diğer uzun vadeli borçlanmalar	5	26.269.309	27.581.701
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar	12	14.579.779	14.074.567
- Banka kredileri	12	10.499.225	10.000.000
- Kiralama işlemlerinden borçlar	12	4.080.554	4.074.567
Uzun vadeli karşılıklar	15	22.742.916	21.309.022
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	15	22.742.916	21.309.022
Toplam özkaynaklar		68.739.639	99.068.189
Ödenmiş sermaye	17	29.160.000	29.160.000
Sermaye düzeltme farkları	17	30.657.866	30.657.866
Paylara ilişkin primler (iskontolar)		92.957	92.957
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)	17	(6.474.833)	(5.805.532)
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)	17	4.492.546	3.858.832
- Yabancı para çevrim farkları	17	4.492.546	3.858.832
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	17	16.326.616	28.487.872
Geçmiş yıl karları (zararları)		777.450	2.602.356
Net dönem karı	24	(6.292.963)	10.013.838
Toplam kaynaklar		315.591.424	323.951.610

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.