

Finansal Durum Tablosu TL

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Dipnot Ref.

Cari Dönem
Konsolide OlmayanÖnceki Dönem
Konsolide Olmayan

31.12.2015

31.12.2014

TL

TL

VARLIKLAR

DÖNEN VARLIKLAR

110.588.929

80.255.940

Nakit ve Nakit Benzerleri

53

33.902.101

17.117.222

Finansal Yatırımlar

4

0

0

Ticari Alacaklar

36.353.289

29.408.224

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

6

0

0

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

7

36.353.289

29.408.224

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

0

0

- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar

8

0

0

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

8

0

0

Diğer Alacaklar

2.196.791

1.984.479

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

6

2.013.817

1.784.811

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

9

182.974

199.668

Türev Araçlar

46

0

0

Stoklar

10

27.011.822

25.219.574

Canlı Varlıklar

11

0

0

Peşin Ödenmiş Giderler

12

6.061.751

2.014.820

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

40

138.610

122.790

Diğer Dönen Varlıklar

29

4.924.565

4.388.831

ARA TOPLAM

110.588.929

80.255.940

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

0

0

DURAN VARLIKLAR

102.282.757

101.744.348

Finansal Yatırımlar

4

156.216

156.216

Ticari Alacaklar

0

0

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

6

0

0

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

7

0

0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

0

0

- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar

8

0

0

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

8

0

0

Diğer Alacaklar

20.628

20.041

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

6

0

0

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

9

20.628

20.041

Türev Araçlar

46

0

0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

4

127.739

127.739

Canlı Varlıklar

11

0

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

13

1.266.000

1.266.000

Maddi Duran Varlıklar

14

100.389.081

99.646.247

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

317.852

503.562

- Şerefiye

18

0

0

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

17

317.852

503.562

Peşin Ödenmiş Giderler

12

162

0

Ertelenmiş Vergi Varlığı

40

0

0

Diğer Duran Varlıklar

29

5.079

24.543

TOPLAM VARLIKLAR

212.871.686

182.000.288

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		81.084.874	52.774.670
Kısa Vadeli Borçlanmalar	24	3.013.993	6.542.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	24	49.760.006	30.532.092
Diğer Finansal Yükümlülükler	24	31.444	33.072
Ticari Borçlar		21.127.808	7.735.717
- İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6	1.158.071	1.169.295
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	19.969.737	6.566.422
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraplara Borçlar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplara Borçlar	8	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	858.776	767.025
Diğer Borçlar		75.142	77.169
- İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6	39.294	46.295
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	35.848	30.874
Türev Araçlar	46	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	23	0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	1.357.185	789.584
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.518.630	2.937.624
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27	0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	25	1.518.630	2.937.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	3.341.890	3.360.151
ARA TOPLAM		81.084.874	52.774.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		86.879.842	72.749.513
Uzun Vadeli Borçlanmalar	24	80.066.173	66.868.407
Diğer Finansal Yükümlülükler	24	0	31.444
Ticari Borçlar		670	670
- İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	670	670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraplara Borçlar	8	0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraplara Borçlar	8	0	0
Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	0	0
Türev Araçlar	46	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	23	0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.684.036	3.358.801
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	3.684.036	3.358.801
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	25	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	40	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	3.128.963	2.490.191
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	0	0
ÖZKAYNAKLAR		44.906.970	56.476.105
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		44.906.970	56.476.105
Ödenmiş Sermaye	30	35.100.498	35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları	30	3.331.377	3.331.377
Geri Alınmış Paylar (-)	30	0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	30	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	85.244	85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		30.072.057	29.916.496
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	30	30.611.288	30.569.829
- Diğer Kazanç/Kayıpları	30	(539.231)	(653.333)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0
- Yabancı Para Çevirim Farkları	30	0	0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	30	0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	30	0	0
- Diğer Kazanç/Kayıpları	30	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	2.197.779	2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	(14.174.639)	(2.629.265)
Net Dönem Karı/Zararı		(11.705.346)	(11.526.024)
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		0	0
TOPLAM KAYNAKLAR		212.871.686	182.000.288

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu TL

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Dipnot Ref.	Cari Dönem Konsolide Olmayan 01.01.2015- 31.12.2015 TL	Önceki Dönem Konsolide Olmayan 01.01.2014- 31.12.2014 TL
-------------	--	--

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat	31	116.240.685	95.986.048
Satışların Maliyeti (-)	31	(103.362.816)	(88.527.314)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		12.877.869	7.458.734
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)		0	0
BRÜT KAR/ZARAR		12.877.869	7.458.734
Genel Yönetim Giderleri (-)	28-33	(5.410.590)	(5.455.708)
Pazarlama Giderleri (-)	28-33	(5.291.724)	(4.548.864)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	28-33	(418.497)	(436.133)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	38.861.033	33.768.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(15.085.746)	(26.708.758)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		25.532.345	4.077.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	35	0	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		25.532.345	4.077.873
Finansman Giderleri (-)	24-37	(36.635.309)	(18.271.517)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(11.102.964)	(14.193.644)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri		(602.382)	2.667.620
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri	40	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	40	(602.382)	2.667.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(11.705.346)	(11.526.024)

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

		0	0
DÖNEM KARI/ZARARI	41	(11.705.346)	(11.526.024)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(11.705.346)	(11.526.024)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
- Ana Ortaklık Payları		(11.705.346)	(11.526.024)
Pay Başına Kazanç		-0,00333	-0,00328
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	-0,00333	-0,00328
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	0	0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0	0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0	0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0	0

DiĞER KAPSAMLI GELİR:

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		155.561	18.532.694
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	38	77.849	23.693.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	38	114.102	(527.821)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(36.390)	(4.633.173)
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	38	(36.390)	(4.633.173)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları		0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		0	0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar		0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler/Giderleri		0	0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri		0	0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri		0	0

DiĞER KAPSAMLI GELİR

		155.561	18.532.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(11.549.785)	7.006.670

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:

		(11.549.785)	7.006.670
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
- Ana Ortaklık Payları		(11.549.785)	7.006.670

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu TL

	Dönem Referans Tarihi	Öçenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınmış Paylar	Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	Pay İhraç Primleri/İsko ntoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamli Gelir ve Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamli Gelir ve Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar	Özkaynaklar	
							Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıplar	Yabancı Para Çabukluk Kazanç/Kayıplar	Risiken Korunma Kazanç/Kayıplar	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıplar				Diger Kazanç/Kayıplar
ÖNCEKİ DÖNEM														
01 Ocak 2014 İtibariyle Baktyeler (Dönem Başı)	30	35.100.498	3.331.377	0	0	85.244	11.509.314	(125.512)	0	0	2.197.779	9.051.449	(12.165.361)	48.984.788
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler							(4.738.737)	105.564						0
Transferler													(12.165.361)	0
Toplam Kapsamli Gelir														(4.633.173)
Sermaye Artırımı														0
Temettüller														0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış														0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış														0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler														0
Diger Değişiklikler: Nedeniyle Artış/Azalış							23.799.252	(633.385)				484.647	(11.526.024)	12.124.490
31 Aralık 2014 İtibariyle Baktyeler (Dönem Sonu)	30	35.100.498	3.331.377	0	0	85.244	30.569.829	(653.333)	0	0	2.197.779	(2.629.265)	(11.526.024)	56.476.105
CARİ DÖNEM														
01 Ocak 2015 İtibariyle Baktyeler (Dönem Başı)	30	35.100.498	3.331.377	0	0	85.244	30.569.829	(653.333)	0	0	2.197.779	(2.629.265)	(11.526.024)	56.476.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler														0
Transferler														0
Toplam Kapsamli Gelir														0
Sermaye Artırımı														0
Temettüller														0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış														0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış														0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış														0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler														0
Diger Değişiklikler: Nedeniyle Artış/Azalış							77.849	114.102				-19.350	(11.705.346)	(11.532.745)
31 Aralık 2015 İtibariyle Baktyeler (Dönem Sonu)	30	35.100.498	3.331.377	0	0	85.244	30.611.288	(539.231)	0	0	2.197.779	(14.174.659)	(11.705.346)	44.906.970

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem TL

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Konsolide Olmayan 01.01.2015-31.12.2015 TL	Konsolide Olmayan 01.01.2014-31.12.2014 TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.800.822	4.919.743
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		116.996.551	106.030.302
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri		110.583.968	102.406.143
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri		6.412.583	3.624.159
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulmuş Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri		0	0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri		0	0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(106.230.162)	(101.178.887)
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler		(92.876.630)	(89.200.931)
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları		(1.971.687)	(636.380)
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulmuş Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları		0	0
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(11.381.844)	(11.341.576)
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları		0	0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		10.766.389	4.851.415
Ödenen Temettüpler		(7.002)	(5.716)
Alınan Temettüpler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		812.774	969.119
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(771.340)	(895.075)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(1.448.307)	(25.811.281)
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		75.764	6.184.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(1.571.417)	(32.038.892)
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		47.346	43.397
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüpler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		7.432.364	33.968.896
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		58.154.720	71.498.083
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(44.918.905)	(33.215.226)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüpler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(5.803.451)	(4.313.961)
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		16.784.879	13.077.358
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.784.879	13.077.358
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	17.117.222	4.039.864
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	33.902.101	17.117.222