



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

03 2022 Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	16	41.669.428	15.550.485
Ticari Alacaklar		452.678.344	324.895.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			11.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	452.678.344	324.883.598
Diğer Alacaklar		15.008.203	25.608.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		15.008.203	25.608.034
Stoklar	6	332.888.928	492.718.895
Peşin Ödenmiş Giderler		48.986.184	9.616.217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	48.986.184	9.616.217
Diğer Dönen Varlıklar		52.188.287	22.409.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	11	52.188.287	22.409.639
ARA TOPLAM		943.419.374	890.798.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		943.419.374	890.798.585
DURAN VARLIKLAR			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		53.313.000	53.313.000
Maddi Duran Varlıklar		446.366.611	429.453.711
Diğer Maddi Duran Varlıklar	8	446.366.611	429.453.711
Kullanım Hakkı Varlıkları		60.422.807	61.785.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		226.206	158.179
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		226.206	158.179
Peşin Ödenmiş Giderler		136.621.926	59.778.689
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		136.621.926	59.778.689
Diğer Duran Varlıklar		19.142.034	40.845.245
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		19.142.034	40.845.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		716.092.584	645.334.036
TOPLAM VARLIKLAR		1.659.511.958	1.536.132.621
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		286.866.559	295.823.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		286.866.559	295.823.139
Banka Kredileri	14	286.866.559	295.823.139
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		113.772.241	100.691.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		113.772.241	100.691.224
Banka Kredileri	14	82.147.718	71.280.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14	31.624.523	29.411.101
Ticari Borçlar		107.021.372	200.811.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	107.021.372	200.811.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.614.856	2.479.847
Diğer Borçlar		1.901.685	2.619.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.901.685	2.619.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler		32.597.021	31.036.294
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri	7	32.597.021	31.036.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			53.113
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.963.056	6.587.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		3.963.056	6.587.751
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.170.020	1.979.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.170.020	1.979.186
ARA TOPLAM		549.906.810	642.080.986
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		549.906.810	642.080.986
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		112.338.545	142.710.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		112.338.545	142.710.475
Banka Kredileri	14	93.718.679	117.176.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14	18.619.866	25.534.207
Uzun Vadeli Karşılıklar		8.153.267	6.391.762
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		8.153.267	6.391.762

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		13.698.121	13.494.632
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		134.189.933	162.596.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		684.096.743	804.677.855
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		975.415.215	731.454.766
Ödenmiş Sermaye		272.650.000	272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları		1.894.212	1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		121.459	121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		172.215.035	172.010.728
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		172.215.035	172.010.728
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		172.110.196	172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		104.839	-99.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.514.932	1.514.932
Diğer Kısıtlanmış Yedekler		1.514.932	1.514.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		283.263.435	101.170.588
Net Dönem Karı veya Zararı		243.756.142	182.092.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		975.415.215	731.454.766
TOPLAM KAYNAKLAR		1.659.511.958	1.536.132.621

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	12	642.576.298	177.836.238
Satışların Maliyeti	12	-351.682.372	-142.174.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		290.893.926	35.661.985
BRÜT KAR (ZARAR)		290.893.926	35.661.985
Genel Yönetim Giderleri		-5.423.103	-3.943.715
Pazarlama Giderleri		-29.947.608	-12.356.897
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-375.017	-512.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		44.069.285	13.000.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-30.039.161	-11.386.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		269.178.322	20.463.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler			374.756
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		269.178.322	20.837.794
Finansman Gelirleri	13	5.835.215	3.443.674
Finansman Giderleri	13	-31.053.906	-14.712.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		243.959.631	9.568.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-203.489	-208.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-203.489	-208.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		243.756.142	9.360.672
DÖNEM KARI (ZARARI)		243.756.142	9.360.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		243.756.142	9.360.672
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		217.998	659.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		272.498	824.671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-54.500	-164.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		-54.500	-164.934
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		217.998	659.737
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		243.974.140	10.020.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		243.974.140	10.020.409

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		183.067.467	20.334.729
Dönem Karı (Zararı)		243.756.142	9.360.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		31.186.523	16.658.418
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		7.844.053	7.337.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.951.149	
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		169.326	
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		1.781.823	
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.721.384	1.413.345
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			-48.141
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler		2.721.384	1.461.486
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		19.488.384	2.184.611
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		19.488.384	2.184.611
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-1.021.936	5.752.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		203.489	208.254
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler			-237.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-91.757.036	-5.638.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-123.779.418	-89.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-123.779.418	-89.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		4.872.567	2.990.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		4.872.567	2.990.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		120.625.331	83.902.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-93.644.638	-104.725.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-93.644.638	-104.725.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		169.122	12.283.099
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		169.122	12.283.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		183.185.629	20.380.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-125.804	-62.309
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		7.642	16.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-98.034.297	-5.083.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			665.580
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			665.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-20.810.152	-5.748.669
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-20.810.152	-5.748.669
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-77.224.145	
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		-77.224.145	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-58.914.227	-28.281.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		256.568.121	
Kredilerden Nakit Girişleri		256.568.121	
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-292.302.518	-20.458.782
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-292.302.518	-20.458.782
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-8.168.716	-5.257.295
Ödenen Faiz		-15.011.114	-2.565.805
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		26.118.943	-13.030.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		26.118.943	-13.030.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.550.485	21.020.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		41.669.428	7.990.349

[illegible]

Carı Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları														
	Kar Payları														
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler														
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artı (Azalış)														
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artı (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 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 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 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 Değerine Dahil Edilen Tutar														
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)														
	Dönem Sonu Bakiyeler		272.650.000	1.894.212	121.499		172.110.196	104.839			1.514.932	283.263.435	243.756.142	975.415.215	975.415.215