

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	01.01.2012 <u>31.03.2012</u>	01.01.2011 <u>31.03.2011</u>	Değişim
A- BRÜT SATIŞLAR	5.702.856,15	4.928.477,12	15,71%
600 -Yurtiçi Satışlar	5.702.856,15	4.928.477,12	
601 -Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00	
602 -Diğer Gelirler	0,00	0,00	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	232.168,66	517.056,52	
610 -Satıştan İadeler	1.995,84	15.284,66	
611 -Satış İskontoları	711,80	0,00	
612 -Diğer İndirimler	229.461,02	501.771,86	
C- NET SATIŞLAR	5.470.687,49	4.411.420,60	24,01%
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	4.577.231,64	2.723.097,35	68,09%
620 -Satılan Mamuller Maliyeti	2.044.788,44	2.652.014,49	
621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	2.532.443,20	71.082,86	
622 -Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	
623 -Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI	893.455,85	1.688.323,25	-47,08%
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	797.213,05	800.319,15	-0,39%
630 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	
631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	231.495,25	271.824,70	
632 -Genel Yönetim Giderleri	565.717,80	528.494,45	
FAALİYET KARI	96.242,80	888.004,10	-89,16%
F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARL.	193.002,32	119.442,10	
640 -İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
641 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
642 -Faiz Gelirleri	131.462,94	86.885,12	
643 -Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	
644 -Konusu kalmayan karşılıklar	0,00	0,00	
645 -Menkul Kıymet Satış Karları	24.162,79	15.792,25	
646 -Kambiyo Kârları	26.936,02	1.421,96	
647 -Reeskont Faiz Gelirleri	4.324,20	7.250,88	
648 -Enflasyon düzeltmesi karları	0,00	0,00	
649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.116,37	8.091,89	
G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZAR..(-)	292.109,10	6.293,88	
653 -Komisyon Giderleri	0,00	0,00	
654 -Karşılık Giderleri	0,00	0,00	
656 -Kambiyo Zararları	282.254,25	1.325,27	
657 -Reeskont Faiz Giderleri	9.636,45	4.968,61	
658 -Enflasyon düzeltme zararları	0,00	0,00	
659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar	218,40	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	
660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
661 -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
OLAĞAN KAR	-2.863,98	1.001.152,32	-100,29%
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	41.274,88	67.313,64	
671 -Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	0,00	
677 -Olağandışı hasar gelirleri	41.267,73	57.862,66	
679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7,15	9.450,98	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	370.134,00	70.698,64	
680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	321.384,62	0,00	
681 -Önceki Dönem Gider ve Zararlar	14,90	645,93	
683 -Ödenen Tazminat ve Zararlar	0,00	0,00	
687 -Olağandışı hasar giderleri	25.365,33	59.038,45	
689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	23.369,15	11.014,26	
DÖNEM KARI	-331.723,10	997.767,32	-133,25%
-Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)	0,00	202.022,79	
NET DÖNEM KARI-ZARARI	-331.723,10	795.744,53	-141,69%

kıdem tazminatı karşılığı

112.080,60

112.286,66

amortisman karşılığı

164.458,74

163.560,52

276.539,33

275.847,18

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	<u>31.03.2012</u>	<u>31.03.2011</u>
1		
10		
100		
101		
102		
103		
11		
112		
118		
119		
12		
120		
121		
122		
126		
127		
128		
129		
13		
131		
132		
135		
136		
15		
150		
151		
152		
153		
157		
159		
18		
180		
181		
19		
190		
192		
191		
193		
196		
195		
197		
198		
2		
22		
220		
221		
222		
226		
24		
240		
248		
25		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
26		
260		
264		
266		
267		
268		
28		
280		
281		
29		
292		
297		
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	25.651.039,22	24.447.490,28

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	<u>31.03.2012</u>	<u>31.03.2011</u>
PASİF (KAYNAKLAR)		
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.078.136,61	2.117.984,01
30 MALİ BORÇLAR	0,00	90.222,60
300 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
303 UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ.	0,00	0,00
309 DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	90.222,60
32 TİCARİ BORÇLAR	1.199.798,82	1.098.531,89
320 SATICILAR	1.195.593,82	1.095.161,56
323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	4.205,00	3.370,33
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
321 BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
33 DİĞER BORÇLAR	81.926,99	85.421,82
331 ORTAKLARA BORÇLAR	61.973,77	68.498,19
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
335 PERSONELE BORÇLAR	19.953,22	16.923,63
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
34 ALINAN AVANSLAR	3.502,28	0,00
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	3.502,28	0,00
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	373.353,01	259.777,33
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	163.864,19	174.946,40
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	207.170,95	82.773,10
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.317,87	2.057,83
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	226.430,53	412.410,61
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	0,00	202.022,79
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-20.283,40	-14.176,37
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	246.713,93	224.564,19
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	193.124,98	171.619,76
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
381 GİDER TAHAKKUKLARI	193.124,98	171.619,76
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
391 HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
392 DİĞER K.D.V.(TECİL EDİLECEK K.D.V.)	0,00	0,00
397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.935.316,74	2.723.265,33
40 MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
400 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
42 TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
420 SATICILAR	0,00	0,00
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
44 ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.935.316,74	2.723.265,33
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	2.935.316,74	2.723.265,33
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK.	0,00	0,00
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
481 GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
5 ÖZ KAYNAKLAR	20.637.585,87	19.606.240,94
50 ÖDENMİŞ SERMAYE	8.700.152,99	8.700.152,99
500 SERMAYE	6.000.000,00	6.000.000,00
502 SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	2.700.152,99	2.700.152,99
52 SERMAYE YEDEKLERİ	4.885,07	4.885,07
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	4.885,07	4.885,07
522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI	0,00	0,00
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
54 KAR YEDEKLERİ	3.318.161,78	3.212.011,69
540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	3.318.161,78	3.212.011,69
541 STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2)	0,00	0,00
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
549 ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
57 GEÇMİŞ YIL KARLARI	8.946.109,13	6.893.446,66
58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-331.723,10	795.744,53
PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)	25.651.039,22	24.447.490,28

kidem tazminatı karşılığı

amortisman karşılığı

karşılıklar toplamı :

112.080,60

164.458,74

276.539,33

112.286,66

163.560,52

275.847,18

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	01.01.2012 30.06.2012	01.01.2011 30.06.2011	Değişim
A- BRÜT SATIŞLAR	10.524.711,51	9.805.184,99	7,34%
600 -Yurtiçi Satışlar	10.510.129,43	9.805.184,99	
601 -Yurtdışı Satışlar	14.582,08	0,00	
602 -Diğer Gelirler	0,00	0,00	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	690.991,19	1.040.547,35	
610 -Satıştan İndirimler	21.729,67	25.692,71	
611 -Satış İskontoları	1.469,52	0,00	
612 -Diğer İndirimler	667.792,00	1.014.854,64	
C- NET SATIŞLAR	9.833.720,32	8.764.637,64	12,20%
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	7.213.408,12	5.338.956,75	35,11%
620 -Satılan Mamuller Maliyeti	4.618.977,44	5.224.034,88	
621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	2.594.430,68	114.921,87	
622 -Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	
623 -Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI	2.620.312,20	3.425.680,89	-23,51%
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.717.295,74	1.617.597,63	6,16%
630 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	
631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	515.870,81	554.726,03	
632 -Genel Yönetim Giderleri	1.201.424,93	1.062.871,60	
FAALİYET KARI	903.016,46	1.808.083,26	-50,06%
F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARL.	419.287,60	291.254,34	
640 -İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
641 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
642 -Faiz Gelirleri	233.797,00	171.019,08	
643 -Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	
644 -Konusu kalmayan karşılıklar	0,00	0,00	
645 -Menkul Kıymet Satış Karları	49.977,24	28.389,18	
646 -Kambiyo Kârları	112.520,47	72.336,55	
647 -Reeskont Faiz Gelirleri	4.324,20	7.250,88	
648 -Enflasyon düzeltmesi karları	0,00	0,00	
649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	18.668,69	12.258,65	
G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZAR..(-)	339.888,56	9.972,18	
653 -Komisyon Giderleri	0,00	0,00	
654 -Karşılık Giderleri	0,00	0,00	
656 -Kambiyo Zararları	330.612,74	2.553,16	
657 -Reeskont Faiz Giderleri	9.057,42	7.419,02	
658 -Enflasyon düzeltme zararları	0,00	0,00	
659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar	218,40	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	
660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
661 -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
OLAĞAN KAR	982.415,50	2.089.365,42	-52,98%
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	62.088,92	96.470,46	
671 -Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	4.651,11	
677 -Olağandışı hasar gelirleri	41.267,73	64.297,52	
679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	20.821,19	27.521,83	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	388.467,32	77.314,64	
680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	321.384,62	0,00	
681 -Önceki Dönem Gider ve Zararlar	14,90	645,93	
683 -Ödenen Tazminat ve Zararlar	0,00	0,00	
687 -Olağandışı hasar giderleri	28.669,59	59.038,45	
689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	38.398,21	17.630,26	
DÖNEM KARI	656.037,10	2.108.521,24	-68,89%
-Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)	149.465,66	423.047,30	
NET DÖNEM KARI-ZARARI	506.571,44	1.685.473,94	-69,94%
689- kanunen kabul edilmeyen giderler	18.922,38	14.039,01	
Kıdem tazminatı karşılığı	272.385,31	223.100,02	
amortisman karşılığı	332.230,06	391.953,76	
	604.615,37	615.053,78	

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

		30.06.2012	30.06.2011
1	AKTİF (VARLIKLAR)		
	DÖNEN VARLIKLAR	11.404.318,64	11.772.242,86
10	HAZIR DEĞERLER	5.087.105,11	6.252.861,72
100	KASA	14.446,57	10.851,78
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
102	BANKALAR	5.072.658,54	6.242.009,94
103	VERİLEN ÇEKLER (-)	0,00	0,00
11	MENKUL KIYMETLER	61.051,76	321.246,92
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI)	61.051,76	321.246,92
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)	0,00	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	3.789.551,19	3.756.023,93
120	ALICILAR	3.363.833,61	3.363.076,95
121	ALACAK SENETLERİ	434.775,00	400.366,00
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-9.057,42	-7.419,02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	155.152,92	155.152,92
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-155.152,92	-155.152,92
13	DİĞER ALACAKLAR	8.197,92	11.827,16
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	11.827,16
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	8.197,92	0,00
15	STOKLAR	1.936.415,26	1.365.552,93
150	İLK MADDE MALZEME	357.642,78	209.483,33
151	YARI MAMULLER	710.272,17	1.026.275,73
152	MAMULLER	868.500,31	107.512,02
153	TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
157	DİĞER STOKLAR	0,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	22.281,85
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	511.891,01	52.896,17
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	501.410,12	40.761,67
181	GELİR TAHAKKUKLARI	10.480,89	12.134,50
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	10.106,39	11.834,03
190	DEVREDEN K.D.V.	0,00	0,00
192	DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
191	İNDİRİLECEK K.D.V.	0,00	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER	0,00	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	9.939,44	6.564,00
195	VERİLEN İŞ AVANSLARI	90,00	5.232,60
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	76,95	37,43
2	DURAN VARLIKLAR	12.001.529,15	12.293.551,41
22	TİCARİ ALACAKLAR	116.019,56	116.019,56
220	ALICILAR	0,00	0,00
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	116.019,56	116.019,56
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	94,24	94,24
240	BAĞLI MENKUL DEĞERLER	94,24	94,24
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.663.445,42	11.921.080,92
250	ARAZİ VE ARSALAR	17.255,00	17.255,00
251	YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ	5.339.759,66	5.196.525,19
252	BİNALAR	11.753.603,13	11.737.103,13
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	11.449.014,34	11.362.241,33
254	TAŞITLAR	554.987,62	522.259,47
255	DEMİRBAŞLAR	3.580.471,46	3.624.412,65
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-21.098.268,10	-20.538.715,85
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	66.622,31	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	221.482,63	255.539,50
260	HAKLAR	229.639,79	229.639,79
264	ÖZEL MALİYETLER	107.398,95	107.398,95
266	FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER	0,00	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	79.290,44	114.026,58
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-194.846,55	-195.525,82
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	487,30	817,19
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	487,30	817,19
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
292	DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
	AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	23.405.847,79	24.065.794,27

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	<u>30.06.2012</u>	<u>30.06.2011</u>
PASİF (KAYNAKLAR)		
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.100.153,21	2.326.155,16
30 MALİ BORÇLAR	0,00	99.134,47
300 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
303 UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ.	0,00	0,00
309 DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	99.134,47
32 TİCARİ BORÇLAR	908.009,46	942.509,65
320 SATICILAR	902.205,89	939.999,83
323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	5.803,57	2.509,82
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
321 BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
33 DİĞER BORÇLAR	160.926,67	173.847,89
331 ORTAKLARA BORÇLAR	109.708,12	87.970,83
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
335 PERSONELE BORÇLAR	51.218,55	85.877,06
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
34 ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	357.190,09	261.552,10
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	153.674,03	179.179,37
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	201.133,20	80.319,62
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.382,86	2.053,11
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	502.316,89	699.000,04
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	149.465,66	423.047,30
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-36.034,09	-213.147,28
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	388.885,32	489.100,02
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	171.710,10	150.111,01
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
381 GİDER TAHAKUKUKLARI	171.710,10	150.111,01
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
391 HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
392 DİĞER K.D.V.(TECİL EDİLECEK K.D.V.)	0,00	0,00
397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.810.390,53	2.605.169,67
40 MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
400 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
42 TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
420 SATICILAR	0,00	0,00
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
44 ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.810.390,53	2.605.169,67
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	2.810.390,53	2.605.169,67
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK.	0,00	0,00
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
481 GİDER TAHAKUKUKLARI	0,00	0,00
5 ÖZ KAYNAKLAR	18.495.304,05	19.134.469,44
50 ÖDENMİŞ SERMAYE	8.700.152,99	8.700.152,99
500 SERMAYE	6.000.000,00	6.000.000,00
502 SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	2.700.152,99	2.700.152,99
52 SERMAYE YEDEKLERİ	4.885,07	4.885,07
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	4.885,07	4.885,07
522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI	0,00	0,00
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
54 KAR YEDEKLERİ	3.586.219,42	3.318.161,78
540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	3.586.219,42	3.318.161,78
541 STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2)	0,00	0,00
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
549 ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
57 GEÇMİŞ YIL KARLARI	5.697.475,13	5.425.795,66
58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	506.571,44	1.685.473,94

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)**23.405.847,79 24.065.794,27**

kontrol: 0,00 0,00

kıdem tazminatı karşılığı 272.385,31 223.100,02

amortisman karşılığı 332.230,06 391.953,76

karşılıklar toplamı : 604.615,37 615.053,78

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	01.01.2012	01.01.2011	
	<u>30.09.2012</u>	<u>30.09.2011</u>	<u>Değişim</u>
A- BRÜT SATIŞLAR	15.916.246,73	14.623.662,26	8,84%
600 -Yurtiçi Satışlar	15.894.670,73	14.623.662,26	
601 -Yurtdışı Satışlar	21.576,00	0,00	
602 -Diğer Gelirler	0,00	0,00	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.325.107,90	1.579.228,42	
610 -Satıştan İadeler	31.095,17	31.055,96	
611 -Satış İskontoları	2.730,87	0,00	
612 -Diğer İndirimler	1.291.281,86	1.548.172,46	
C- NET SATIŞLAR	14.591.138,83	13.044.433,84	11,86%
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	10.204.203,39	7.781.003,47	31,14%
620 -Satılan Mamuller Maliyeti	7.568.496,23	7.570.055,83	
621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	2.635.707,16	210.947,64	
622 -Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	
623 -Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI	4.386.935,44	5.263.430,37	-16,65%
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.621.594,88	2.527.685,72	3,72%
630 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	19.200,00	
631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	828.607,43	821.472,76	
632 -Genel Yönetim Giderleri	1.792.987,45	1.687.012,96	
FAALİYET KARI	1.765.340,56	2.735.744,65	-35,47%
F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARL.	534.307,63	840.411,62	
640 -İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
641 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
642 -Faiz Gelirleri	316.686,42	254.507,15	
643 -Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	
644 -Konusu kalmayan karşılıklar	0,00	0,00	
645 -Menkul Kıymet Satış Karları	61.637,20	34.984,07	
646 -Kambiyo Kârları	119.793,58	527.313,88	
647 -Reeskont Faiz Gelirleri	4.324,20	7.250,88	
648 -Enflasyon düzeltmesi karları	0,00	0,00	
649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	31.866,23	16.355,64	
G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZAR..(-)	368.313,77	4.151,18	
653 -Komisyon Giderleri	0,00	0,00	
654 -Karşılık Giderleri	0,00	0,00	
656 -Kambiyo Zararları	361.652,08	2.553,16	
657 -Reeskont Faiz Giderleri	6.443,29	1.598,02	
658 -Enflasyon düzeltme zararları	0,00	0,00	
659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar	218,40	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00	
660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
661 -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
OLAĞAN KAR	1.931.334,42	3.572.005,09	-45,93%
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	94.478,67	96.486,13	
671 -Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	4.651,11	
677 -Olağandışı hasar gelirleri	58.490,99	64.297,52	
679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	35.987,68	27.537,50	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	575.900,62	356.906,48	
680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	459.382,01	271.957,04	
681 -Önceki Dönem Gider ve Zararlar	14,90	1.395,93	
683 -Ödenen Tazminat ve Zararlar	0,00	0,00	
687 -Olağandışı hasar giderleri	43.477,22	59.038,45	
689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	73.026,49	24.515,06	
DÖNEM KARI	1.449.912,47	3.311.584,74	-56,22%
-Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)	341.130,50	675.983,41	
NET DÖNEM KARI-ZARARI	1.108.781,97	2.635.601,33	-57,93%

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

		30.09.2012	30.09.2011
1	AKTİF (VARLIKLAR)		
	DÖNEN VARLIKLAR	12.157.629,56	12.645.185,14
10	HAZIR DEĞERLER	4.690.292,13	6.862.559,44
100	KASA	6.528,03	13.670,82
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
102	BANKALAR	4.683.764,10	6.848.888,62
103	VERİLEN ÇEKLER (-)	0,00	0,00
11	MENKUL KIYMETLER	1.457.817,35	852.000,84
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI)	1.457.817,35	852.000,84
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)	0,00	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	4.290.831,93	3.938.152,70
120	ALICILAR	4.042.202,66	3.829.596,54
121	ALACAK SENETLERİ	255.072,56	110.154,18
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-6.443,29	-1.598,02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	155.152,92	155.152,92
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-155.152,92	-155.152,92
13	DİĞER ALACAKLAR	8.197,92	14.166,00
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	14.166,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	8.197,92	0,00
15	STOKLAR	1.331.016,67	790.105,26
150	İLK MADDE MALZEME	316.980,25	276.206,35
151	YARI MAMULLER	754.429,61	481.051,59
152	MAMULLER	259.606,81	32.847,32
153	TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
157	DİĞER STOKLAR	0,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	374.293,54	186.566,43
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	357.800,56	167.472,95
181	GELİR TAHAKKUKLARI	16.492,98	19.093,48
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.180,02	1.634,47
190	DEVREDEN K.D.V.	0,00	0,00
192	DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
191	İNDİRİLECEK K.D.V.	0,00	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER	0,00	0,00
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
195	VERİLEN İŞ AVANSLARI	5.090,00	1.590,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	90,02	44,47
2	DURAN VARLIKLAR	12.149.467,60	12.223.267,15
22	TİCARİ ALACAKLAR	116.019,56	116.019,56
220	ALICILAR	0,00	0,00
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	116.019,56	116.019,56
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	94,24	94,24
240	BAĞLI MENKUL DEĞERLER	94,24	94,24
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.819.601,21	11.856.967,86
250	ARAZİ VE ARSALAR	17.255,00	17.255,00
251	YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ	5.339.759,66	5.246.385,19
252	BİNALAR	11.753.603,13	11.737.103,13
253	TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR	11.471.509,54	11.406.643,67
254	TAŞITLAR	513.038,48	522.259,47
255	DEMİRBAŞLAR	3.586.821,46	3.630.205,10
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-21.216.945,40	-20.702.883,70
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	354.559,34	0,00
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	212.229,86	248.447,14
260	HAKLAR	229.639,79	229.639,79
264	ÖZEL MALİYETLER	107.398,95	107.398,95
266	FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER	0,00	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	79.290,44	116.804,20
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-204.099,32	-205.395,80
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	1.522,73	1.738,35
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.522,73	1.738,35
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
292	DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
	AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	24.307.097,16	24.868.452,29

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	<u>30.09.2012</u>	<u>30.09.2011</u>
PASİF (KAYNAKLAR)		
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.429.333,35	2.297.102,67
30 MALİ BORÇLAR	0,00	103.124,15
300 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
303 UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ.	0,00	0,00
309 DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	103.124,15
32 TİCARİ BORÇLAR	970.128,75	735.719,03
320 SATICILAR	965.022,14	732.510,25
323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	5.106,61	3.208,78
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
321 BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
33 DİĞER BORÇLAR	120.612,37	136.122,10
331 ORTAKLARA BORÇLAR	97.717,67	63.091,23
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
335 PERSONELE BORÇLAR	22.894,70	73.030,87
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
34 ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	516.020,63	391.350,05
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	275.060,20	259.944,28
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	238.542,52	124.978,24
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.417,91	6.427,53
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	642.658,74	736.777,22
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	341.130,50	675.983,41
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-161.033,05	-434.526,37
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	462.561,29	495.320,18
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	179.912,86	194.010,12
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
381 GİDER TAHAKKUKLARI	179.912,86	194.010,12
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
391 HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
392 DİĞER K.D.V.(TECİL EDİLECEK K.D.V.)	0,00	0,00
397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.780.249,23	2.486.752,79
40 MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
400 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
42 TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
420 SATICILAR	0,00	0,00
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
44 ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.780.249,23	2.486.752,79
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	2.780.249,23	2.486.752,79
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK.	0,00	0,00
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
481 GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
5 ÖZ KAYNAKLAR	19.097.514,58	20.084.596,83
50 ÖDENMİŞ SERMAYE	8.700.152,99	8.700.152,99
500 SERMAYE	6.000.000,00	6.000.000,00
502 SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	2.700.152,99	2.700.152,99
52 SERMAYE YEDEKLERİ	4.885,07	4.885,07
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	4.885,07	4.885,07
522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI	0,00	0,00
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
54 KAR YEDEKLERİ	3.586.219,42	3.318.161,78
540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	3.586.219,42	3.318.161,78
541 STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2)	0,00	0,00
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
549 ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
57 GEÇMİŞ YIL KARLARI	5.697.475,13	5.425.795,66
58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	1.108.781,97	2.635.601,33

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)

24.307.097,16 24.868.452,29

kontrol: 0,00 0,00

kıdem tazminatı karşılığı 440.561,29 401.520,18

amortisman karşılığı 502.109,27 535.991,59

karşılıklar toplamı : 942.670,56 937.511,77