

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.03.2019 | Değişim |
|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 11.766.808,58 | 12.393.635,72 | -5,06% |
| -Yurtiçi Satışlar | 11.762.797,78 | 12.390.526,29 | |
| -Yurtdışı Satışlar | 0,00 | 0,00 | |
| -Diğer Gelirler | 4.010,80 | 3.109,43 | |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 518.725,03 | 908.272,76 | |
| -Satıştan İadeler | 0,00 | 0,00 | |
| -Satış İskontoları | 68.326,08 | 42.115,36 | |
| -Diğer İndirimler | 450.398,95 | 866.157,40 | |
| C- NET SATIŞLAR | 11.248.083,55 | 11.485.362,96 | -2,07% |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 5.910.863,98 | 6.787.914,39 | -12,92% |
| -Satılan Mamuller Maliyeti | 5.859.533,14 | 6.751.878,31 | |
| -Satılan Ticari Mallar Maliyeti | 51.330,84 | 36.036,08 | |
| -Satılan Hizmet Maliyeti | 0,00 | 0,00 | |
| -Diğer Satışların Maliyeti | 0,00 | 0,00 | |
| BRÜT SATIŞ KARI | 5.337.219,57 | 4.697.448,57 | 13,62% |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 1.876.502,12 | 1.750.871,95 | 7,18% |
| -Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | 718.565,33 | 721.680,18 | |
| -Genel Yönetim Giderleri | 1.157.936,79 | 1.029.191,77 | |
| FAALİYET KARI | 3.460.717,45 | 2.946.576,62 | 17,45% |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 1.645.271,45 | 1.273.103,98 | |
| -İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Faiz Gelirleri | 182.343,85 | 381.524,72 | |
| -Komisyon Gelirleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 | 0,00 | |
| -Menkul Kıymet Satış Karları | 100.769,97 | 111.213,68 | |
| -Kambiyo Kârları | 1.349.237,22 | 763.161,35 | |
| -Reeskont Faiz Gelirleri | 1.332,25 | 8.238,14 | |
| -Enflasyon Düzeltmesi Karları | 0,00 | 0,00 | |
| -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 11.588,16 | 8.966,09 | |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 85.848,83 | 89.423,02 | |
| -Komisyon Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Karşılık Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Kambiyo Zararları | 83.600,41 | 87.369,24 | |
| -Reeskont Faiz Giderleri | 2.248,42 | 2.053,78 | |
| -Enflasyon Düzeltme Zararları | 0,00 | 0,00 | |
| -Diğer Olağan Gider ve Zararlar | 0,00 | 0,00 | |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 | |
| -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| OLAĞAN KAR | 5.020.140,07 | 4.130.257,58 | 21,55% |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 21.697,51 | 561,19 | |
| -Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 | 0,00 | |
| -Olağandışı Hasar Gelirleri | 5.070,25 | 0,00 | |
| -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 16.627,26 | 561,19 | |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 1.028.545,49 | 9.476,11 | |
| -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları | 992.420,65 | 0,00 | |
| -Önceki Dönem Gider ve Zararları | 0,00 | 0,00 | |
| -Ödenen Tazminat ve Zararlar | 0,00 | 0,00 | |
| -Olağandışı Hasar Giderleri | 5.965,00 | 2.345,18 | |
| -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar | 30.159,84 | 7.130,93 | |
| DÖNEM KARI | 4.013.292,09 | 4.121.342,66 | -2,62% |
| K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 1.013.431,80 | 984.164,19 | |
| DÖNEM NET KARI | 2.999.860,29 | 3.137.178,47 | -4,38% |

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | AKTİF (VARLIKLAR) | | |
| | DÖNEN VARLIKLAR | 33.019.836,44 | 27.572.256,17 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 20.032.628,91 | 16.238.581,78 |
| 100 | KASA | 5.243,51 | 7.627,71 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 20.027.385,40 | 16.230.954,07 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER (-) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MENKUL KIYMETLER | 5.416.140,94 | 3.734.095,16 |
| 112 | KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI | 0,00 | 0,00 |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) | 5.416.140,94 | 3.734.095,16 |
| 119 | MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 2.867.814,82 | 2.530.910,71 |
| 120 | ALICILAR | 2.488.983,01 | 2.262.169,49 |
| 121 | ALACAK SENETLERİ | 381.080,23 | 270.795,00 |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | -2.248,42 | -2.053,78 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 0,00 |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 102.227,05 | 102.227,05 |
| 129 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | -102.227,05 | -102.227,05 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 132 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 2.781.553,57 | 3.839.645,64 |
| 150 | İLK MADDE MALZEME | 804.770,36 | 672.505,06 |
| 151 | YARI MAMULLER | 1.381.652,40 | 2.420.947,69 |
| 152 | MAMULLER | 533.312,73 | 702.654,43 |
| 153 | TİCARİ MALLAR | 0,00 | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 61.818,08 | 43.538,46 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. | 1.627.431,50 | 1.148.323,06 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 1.597.613,31 | 1.076.206,13 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI | 29.818,19 | 72.116,93 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 294.266,70 | 80.699,82 |
| 190 | DEVREDEDEN K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 191 | İNDİRİLECEK K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 192 | DİĞER K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER | 168.300,83 | 0,00 |
| 195 | İŞ AVANSLARI | 9.215,80 | 0,00 |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 116.638,42 | 80.656,20 |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | 0,00 | 0,00 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 111,65 | 43,62 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 14.319.128,52 | 13.472.564,75 |
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR | 547.150,26 | 405.519,26 |
| 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 | 547.150,26 | 405.519,26 |
| 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 | 12.869.910,12 | 12.240.030,90 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR | 17.255,00 | 17.255,00 |
| 251 | YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 6.879.648,24 | 6.693.251,15 |
| 252 | BİNALAR | 12.123.135,85 | 11.905.435,85 |
| 253 | TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR | 14.434.726,86 | 14.216.696,95 |
| 254 | TAŞITLAR | 1.815.578,75 | 1.509.013,21 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 3.707.015,12 | 3.666.400,66 |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -26.107.449,70 | -25.813.390,72 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 0,00 | 0,00 |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | 45.368,80 |
| 26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 331.109,23 | 353.113,15 |
| 260 | HAKLAR | 632.452,02 | 632.452,02 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | 107.398,95 | 107.398,95 |
| 266 | FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER | 0,00 | 0,00 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 197.872,63 | 165.745,45 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -606.614,37 | -552.483,27 |
| 27 | ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 569.643,60 | 469.406,60 |
| 271 | ARAMA GİDERLERİ | 569.643,60 | 469.406,60 |
| 28 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. | 1.221,07 | 4.400,60 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 1.221,07 | 4.400,60 |
| 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 | 47.338.964,96 | 41.044.820,92 |

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| 3 PASİF (KAYNAKLAR) | | |
| 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 5.983.075,29 | 11.740.892,40 |
| 30 MALİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 32 TİCARİ BORÇLAR | 2.739.775,07 | 2.190.375,70 |
| 320 SATICILAR | 2.700.025,60 | 2.186.599,09 |
| 321 BORÇ SENETLERİ | 0,00 | 3.776,61 |
| 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | 0,00 |
| 323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR | 39.749,47 | 0,00 |
| 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 0,00 |
| 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 33 DİĞER BORÇLAR | 145.790,11 | 6.611.716,42 |
| 331 ORTAKLARA BORÇLAR | 113.286,68 | 6.584.348,22 |
| 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 335 PERSONELE BORÇLAR | 32.503,43 | 27.368,20 |
| 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 34 ALINAN AVANSLAR | 25.886,89 | 1.618,98 |
| 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 25.886,89 | 1.618,98 |
| 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 875.589,23 | 847.859,12 |
| 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 2.038,20 | 455.052,44 |
| 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 0,00 | 385.004,00 |
| 368 VAD.GEÇ. ERTELENMİŞ VEYA TAKS. VERGİ VE DİĞER YÜK. | 864.550,61 | 0,00 |
| 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 9.000,42 | 7.802,68 |
| 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 1.389.053,61 | 1.697.366,17 |
| 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ. | 4.211.147,64 | 984.164,19 |
| 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-) | -3.230.719,97 | -61.659,32 |
| 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 | 0,00 |
| 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | 408.625,94 | 774.861,30 |
| 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 | 0,00 |
| 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK. | 806.980,38 | 391.956,01 |
| 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 0,00 | 0,00 |
| 381 GİDER TAHAKKUKLARI | 806.980,38 | 391.956,01 |
| 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 391 HESAPLANAN KDV | 0,00 | 0,00 |
| 392 DİĞER K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI | 0,00 | 0,00 |
| 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 6.934.979,50 | 5.484.396,91 |
| 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 | 6.934.979,50 | 5.484.396,91 |
| 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 6.934.979,50 | 5.484.396,91 |
| 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 | 34.420.910,17 | 23.819.531,61 |
| 50 ÖDENMİŞ SERMAYE | 15.000.000,00 | 8.700.152,99 |
| 500 SERMAYE | 15.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 502 SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI | 0,00 | 2.700.152,99 |
| 52 SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 | 4.885,07 |
| 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ | 0,00 | 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 | 5.077.255,00 | 5.077.255,00 |
| 540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) | 5.077.255,00 | 5.077.255,00 |
| 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 |
| 570 GEÇMİŞ YIL KARLARI | 11.343.794,88 | 6.900.060,08 |
| 580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 590 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) | 2.999.860,29 | 3.137.178,47 |
| PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI) | 47.338.964,96 | 41.044.820,92 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 283.799,25 | 345.000,00 |
| amortisman karşılığı | 264.013,51 | 246.885,65 |
| karşılıklar toplamı : | 547.812,76 | 591.885,65 |

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | 01.01.2020 - 30.06.2020 | | 01.01.2019 - 30.06.2019 | | Değişim |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| | | | | | |
| A- BRÜT SATIŞLAR | | 21.406.078,36 | | 20.966.488,78 | 2,10% |
| -Yurtiçi Satışlar | 21.399.516,40 | | 20.959.723,26 | | |
| -Yurtdışı Satışlar | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Diğer Gelirler | 6.561,96 | | 6.765,52 | | |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | 999.362,23 | | 1.332.885,38 | |
| -Satıştan İadeler | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Satış İskontoları | 135.769,58 | | 137.400,91 | | |
| -Diğer İndirimler | 863.592,65 | | 1.195.484,47 | | |
| C- NET SATIŞLAR | | 20.406.716,13 | | 19.633.603,40 | 3,94% |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | 10.926.148,30 | | 11.343.787,10 | -3,68% |
| -Satılan Mamuller Maliyeti | 10.849.982,47 | | 11.271.580,54 | | |
| -Satılan Ticari Mallar Maliyeti | 76.165,83 | | 72.206,56 | | |
| -Satılan Hizmet Maliyeti | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Diğer Satışların Maliyeti | 0,00 | | 0,00 | | |
| BRÜT SATIŞ KARI | | 9.480.567,83 | | 8.289.816,30 | 14,36% |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | | 3.519.691,18 | | 3.118.570,48 | 12,86% |
| -Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | 1.163.372,15 | | 1.077.676,69 | | |
| -Genel Yönetim Giderleri | 2.356.319,03 | | 2.040.893,79 | | |
| FAALİYET KARI | | 5.960.876,65 | | 5.171.245,82 | 15,27% |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | | 3.003.992,45 | | 2.252.672,34 | |
| -İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Faiz Gelirleri | 271.746,44 | | 686.176,89 | | |
| -Komisyon Gelirleri | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Menkul Kıymet Satış Karları | 163.489,40 | | 180.517,43 | | |
| -Kambiyo Kârları | 2.520.702,04 | | 1.357.739,91 | | |
| -Reeskont Faiz Gelirleri | 1.332,25 | | 8.238,14 | | |
| -Enflasyon Düzeltmesi Karları | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 46.722,32 | | 19.999,97 | | |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | | 663.561,62 | | 455.164,45 | |
| -Komisyon Giderleri | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Karşılık Giderleri | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Kambiyo Zararları | 660.440,36 | | 453.583,94 | | |
| -Reeskont Faiz Giderleri | 3.121,26 | | 1.580,51 | | |
| -Enflasyon Düzeltme Zararları | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Diğer Olağan Gider ve Zararlar | 0,00 | | 0,00 | | |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | 0,00 | | 0,00 | |
| -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | 0,00 | | 0,00 | | |
| OLAĞAN KAR | | 8.301.307,48 | | 6.968.753,71 | 19,12% |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 21.791,40 | | 152.225,85 | |
| -Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Olağandışı Hasar Gelirleri | 5.070,25 | | 7.971,56 | | |
| -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 16.721,15 | | 144.254,29 | | |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | 1.415.197,99 | | 297.304,72 | |
| -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları | 1.264.608,41 | | 278.686,35 | | |
| -Önceki Dönem Gider ve Zararları | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Ödenen Tazminat ve Zararlar | 0,00 | | 0,00 | | |
| -Olağandışı Hasar Giderleri | 5.965,00 | | 9.095,18 | | |
| -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar | 144.624,58 | | 9.523,19 | | |
| DÖNEM KARI | | 6.907.900,89 | | 6.823.674,84 | 1,23% |
| K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | | 1.613.894,89 | | 1.655.077,17 | |
| DÖNEM NET KARI | | 5.294.006,00 | | 5.168.597,67 | 2,43% |

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | AKTİF (VARLIKLAR) | | |
| | DÖNEN VARLIKLAR | 32.510.414,38 | 22.890.474,31 |
| 10 | HAZİR DEĞERLER | 22.117.780,36 | 13.483.234,57 |
| 100 | KASA | 7.128,77 | 2.054,20 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 22.110.651,59 | 13.481.180,37 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER (-) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MENKUL KIYMETLER | 2.771.101,29 | 211.479,47 |
| 112 | KAMU KEŞİM TAHVİL SENET VE BONOLARI | 0,00 | 0,00 |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) | 2.771.101,29 | 211.479,47 |
| 119 | MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 1.719.788,56 | 2.577.854,69 |
| 120 | ALICILAR | 1.421.945,22 | 2.459.548,81 |
| 121 | ALACAK SENETLERİ | 300.964,60 | 119.886,39 |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | -3.121,26 | -1.580,51 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 0,00 |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 102.227,05 | 102.227,05 |
| 129 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | -102.227,05 | -102.227,05 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 3.692,50 | 112.068,85 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 132 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 3.692,50 | 112.068,85 |
| 15 | STOKLAR | 5.434.553,76 | 6.175.118,14 |
| 150 | İLK MADDE MALZEME | 754.561,54 | 702.047,05 |
| 151 | YARI MAMULLER | 2.656.987,06 | 3.990.640,32 |
| 152 | MAMULLER | 1.932.902,60 | 1.441.222,57 |
| 153 | TİCARİ MALLAR | 0,00 | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 90.102,56 | 41.208,20 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. | 339.576,08 | 278.051,15 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 331.751,84 | 227.064,12 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI | 7.824,24 | 50.987,03 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 123.921,83 | 52.667,44 |
| 190 | DEVREDEN K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 191 | İNDİRİLECEK K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 192 | DİĞER K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER | 0,00 | 0,00 |
| 195 | İŞ AVANSLARI | 45.978,30 | 2.068,88 |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 77.820,00 | 50.526,00 |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | 0,00 | 0,00 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 123,53 | 72,56 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 14.246.984,82 | 13.324.241,37 |
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR | 547.150,26 | 405.519,26 |
| 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 | 547.150,26 | 405.519,26 |
| 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 | 12.798.295,45 | 12.080.620,49 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR | 17.255,00 | 17.255,00 |
| 251 | YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 6.900.148,24 | 6.773.251,15 |
| 252 | BİNALAR | 12.123.135,85 | 11.905.435,85 |
| 253 | TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR | 14.443.474,51 | 13.698.509,02 |
| 254 | TAŞITLAR | 1.815.578,75 | 1.509.013,21 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 3.871.182,52 | 3.666.400,66 |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -26.372.479,42 | -25.489.244,40 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 0,00 | 0,00 |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 321.475,05 | 351.012,25 |
| 260 | HAKLAR | 632.452,02 | 632.452,02 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | 107.398,95 | 107.398,95 |
| 266 | FINANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER | 0,00 | 0,00 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 201.752,63 | 175.614,15 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -620.128,55 | -564.452,87 |
| 27 | ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 577.161,35 | 476.924,35 |
| 271 | ARAMA GİDERLERİ | 577.161,35 | 476.924,35 |
| 28 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. | 2.808,47 | 10.070,78 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 2.808,47 | 10.070,78 |
| 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 | 46.757.399,20 | 36.214.715,68 |

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| | PASİF (KAYNAKLAR) | | |
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 5.746.434,53 | 4.767.299,11 |
| 30 | MALİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 32 | TİCARİ BORÇLAR | 2.235.129,48 | 1.413.297,02 |
| 320 | SATICILAR | 2.203.039,77 | 1.374.166,22 |
| 321 | BORÇ SENETLERİ | 0,00 | 9.130,80 |
| 322 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | KREDİ KARTINDAN BORÇLAR | 32.089,71 | 0,00 |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 0,00 |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 33 | DİĞER BORÇLAR | 341.847,93 | 147.487,03 |
| 331 | ORTAKLARA BORÇLAR | 150.585,13 | 119.510,91 |
| 332 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR | 191.262,80 | 27.976,12 |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ALINAN AVANSLAR | 499.230,53 | 10.242,01 |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 499.230,53 | 10.242,01 |
| 36 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 655.229,89 | 929.631,13 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 420.489,01 | 473.382,49 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 226.648,80 | 448.370,56 |
| 368 | VAD.GEÇ. ERTELENMİŞ VEYA TAKS. VERGİ VE DİĞER YÜK. | 0,00 | 0,00 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 8.092,08 | 7.878,08 |
| 37 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 1.554.822,93 | 1.870.391,45 |
| 370 | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ. | 1.613.894,89 | 1.655.077,17 |
| 371 | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-) | -1.032.362,47 | -1.036.805,31 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 | 0,00 |
| 373 | MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | 973.290,51 | 1.252.119,59 |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 | 0,00 |
| 38 | GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK. | 460.173,77 | 396.250,47 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 0,00 | 0,00 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI | 460.173,77 | 396.250,47 |
| 39 | DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 391 | HESAPLANAN KDV | 0,00 | 0,00 |
| 392 | DİĞER K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 397 | SAYIM TESELLÜM FAZLALARI | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 6.743.339,87 | 5.484.396,91 |
| 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 | 6.743.339,87 | 5.484.396,91 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 6.743.339,87 | 5.484.396,91 |
| 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 | 34.267.624,80 | 25.963.019,66 |
| 50 | ÖDENMİŞ SERMAYE | 15.000.000,00 | 8.700.152,99 |
| 500 | SERMAYE | 15.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 502 | SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI | 0,00 | 2.700.152,99 |
| 52 | SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 | 4.885,07 |
| 520 | HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ | 0,00 | 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 | 6.026.227,43 | 5.077.255,00 |
| 540 | YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) | 6.026.227,43 | 5.077.255,00 |
| 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 |
| 570 | GEÇMİŞ YIL KARLARI | 7.947.391,37 | 7.012.128,93 |
| 580 | GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) | 5.294.006,00 | 5.168.597,67 |

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)**46.757.399,20 36.214.715,68**

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | 01.01.2020 - 30.09.2020 | 01.01.2019 - 30.09.2019 | Değişim |
|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 32.929.201,02 | 34.664.723,87 | -5,01% |
| -Yurtiçi Satışlar | 32.921.008,56 | 34.656.548,35 | |
| -Yurtdışı Satışlar | 0,00 | 0,00 | |
| -Diğer Gelirler | 8.192,46 | 8.175,52 | |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 1.445.382,33 | 2.144.771,11 | |
| -Satıştan İadeler | 21.450,00 | 16.849,50 | |
| -Satış İskontoları | 285.104,83 | 257.783,91 | |
| -Diğer İndirimler | 1.138.827,50 | 1.870.137,70 | |
| C- NET SATIŞLAR | 31.483.818,69 | 32.519.952,76 | -3,19% |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 16.470.349,13 | 18.451.010,36 | -10,73% |
| -Satılan Mamuller Maliyeti | 16.346.025,58 | 18.340.288,01 | |
| -Satılan Ticari Mallar Maliyeti | 124.323,55 | 110.722,35 | |
| -Satılan Hizmet Maliyeti | 0,00 | 0,00 | |
| -Diğer Satışların Maliyeti | 0,00 | 0,00 | |
| BRÜT SATIŞ KARI | 15.013.469,56 | 14.068.942,40 | 6,71% |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 5.466.909,98 | 4.938.484,29 | 10,70% |
| -Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | 1.818.943,94 | 1.761.644,53 | |
| -Genel Yönetim Giderleri | 3.647.966,04 | 3.176.839,76 | |
| FAALİYET KARI | 9.546.559,58 | 9.130.458,11 | 4,56% |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 6.204.823,97 | 3.091.146,29 | |
| -İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Faiz Gelirleri | 354.985,20 | 908.383,60 | |
| -Komisyon Gelirleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 | 0,00 | |
| -Menkul Kıymet Satış Karları | 232.206,54 | 274.005,73 | |
| -Kambiyo Kârları | 5.555.483,57 | 1.859.376,50 | |
| -Reeskont Faiz Gelirleri | 1.332,25 | 8.238,14 | |
| -Enflasyon Düzeltmesi Karları | 0,00 | 0,00 | |
| -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 60.816,41 | 41.142,32 | |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 715.617,08 | 1.139.506,30 | |
| -Komisyon Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Karşılık Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Kambiyo Zararları | 711.960,49 | 1.135.731,28 | |
| -Reeskont Faiz Giderleri | 3.656,59 | 3.775,02 | |
| -Enflasyon Düzeltme Zararları | 0,00 | 0,00 | |
| -Diğer Olağan Gider ve Zararlar | 0,00 | 0,00 | |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 | |
| -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | 0,00 | 0,00 | |
| OLAĞAN KAR | 15.035.766,47 | 11.082.098,10 | 35,68% |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 308.604,69 | 205.248,25 | |
| -Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 | 0,00 | |
| -Olağandışı Hasar Gelirleri | 291.872,97 | 13.126,81 | |
| -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 16.731,72 | 192.121,44 | |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 2.541.680,88 | 318.384,18 | |
| -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları | 2.320.408,21 | 278.686,35 | |
| -Önceki Dönem Gider ve Zararları | 0,00 | 0,00 | |
| -Ödenen Tazminat ve Zararlar | 0,00 | 0,00 | |
| -Olağandışı Hasar Giderleri | 57.366,59 | 14.920,18 | |
| -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar | 163.906,08 | 24.777,65 | |
| DÖNEM KARI | 12.802.690,28 | 10.968.962,17 | 16,72% |
| K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 3.015.090,48 | 2.662.311,27 | |
| DÖNEM NET KARI | 9.787.599,80 | 8.306.650,90 | 17,83% |

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | AKTİF (VARLIKLAR) | | |
| | DÖNEN VARLIKLAR | 38.675.883,14 | 26.944.636,49 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 25.296.183,96 | 16.864.738,24 |
| 100 | KASA | 9.332,68 | 3.732,46 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 25.286.851,28 | 16.861.005,78 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER (-) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MENKUL KIYMETLER | 5.428.779,16 | 2.139.111,44 |
| 112 | KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI | 0,00 | 0,00 |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) | 5.428.779,16 | 2.139.111,44 |
| 119 | MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 2.455.406,31 | 2.714.520,03 |
| 120 | ALICILAR | 1.855.607,56 | 2.401.249,03 |
| 121 | ALACAK SENETLERİ | 603.455,34 | 317.046,02 |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | -3.656,59 | -3.775,02 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 0,00 |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 102.227,05 | 102.227,05 |
| 129 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | -102.227,05 | -102.227,05 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 132 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 4.620.764,43 | 4.251.737,05 |
| 150 | İLK MADDE MALZEME | 835.442,15 | 705.157,17 |
| 151 | YARI MAMULLER | 2.435.674,35 | 2.413.860,49 |
| 152 | MAMULLER | 1.316.557,22 | 1.069.173,25 |
| 153 | TİCARİ MALLAR | 0,00 | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 33.090,71 | 63.546,14 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. | 826.047,17 | 946.722,82 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 791.971,42 | 918.086,33 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI | 34.075,75 | 28.636,49 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 48.702,11 | 27.806,91 |
| 190 | DEVREDEN K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 191 | İNDİRİLECEK K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 192 | DİĞER K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER | 0,00 | 0,00 |
| 195 | İŞ AVANSLARI | 9.673,24 | 7.500,00 |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 38.895,00 | 20.202,00 |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | 0,00 | 0,00 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 133,87 | 104,91 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 14.067.906,02 | 13.651.717,07 |
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR | 547.150,26 | 405.519,26 |
| 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 | 547.150,26 | 405.519,26 |
| 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 | 12.553.782,68 | 12.409.743,37 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR | 17.255,00 | 17.255,00 |
| 251 | YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 6.900.148,24 | 6.784.051,15 |
| 252 | BİNALAR | 12.123.135,85 | 11.905.435,85 |
| 253 | TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR | 14.451.724,51 | 14.110.568,60 |
| 254 | TAŞITLAR | 1.815.578,75 | 1.509.013,21 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR | 3.876.130,83 | 3.664.114,98 |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-) | -26.633.190,50 | -25.663.277,50 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 0,00 | 0,00 |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR | 3.000,00 | 82.582,08 |
| 26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 304.905,39 | 339.864,94 |
| 260 | HAKLAR | 602.417,91 | 632.452,02 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | 107.398,95 | 107.398,95 |
| 266 | FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER | 0,00 | 0,00 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 201.752,63 | 175.614,15 |
| 268 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-) | -606.664,10 | -575.600,18 |
| 27 | ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 607.929,10 | 484.442,10 |
| 271 | ARAMA GİDERLERİ | 607.929,10 | 484.442,10 |
| 28 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. | 54.044,35 | 12.053,16 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 54.044,35 | 12.053,16 |
| 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**52.743.789,16 40.596.353,56**

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

| | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| PASİF (KAYNAKLAR) | | |
| 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 7.239.230,69 | 6.053.260,97 |
| 30 MALİ BORÇLAR | 0,00 | 565.705,05 |
| 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 | 565.705,05 |
| 32 TİCARİ BORÇLAR | 2.194.396,63 | 2.003.435,68 |
| 320 SATICILAR | 2.172.174,64 | 1.999.991,22 |
| 321 BORÇ SENETLERİ | 0,00 | 3.444,46 |
| 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | 0,00 |
| 323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR | 22.221,99 | 0,00 |
| 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 0,00 |
| 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 33 DİĞER BORÇLAR | 163.612,25 | 141.421,29 |
| 331 ORTAKLARA BORÇLAR | 131.165,49 | 113.286,68 |
| 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 335 PERSONELE BORÇLAR | 32.446,76 | 28.134,61 |
| 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 34 ALINAN AVANSLAR | 13.469,60 | 34.172,46 |
| 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 13.469,60 | 34.172,46 |
| 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.957.617,95 | 779.915,28 |
| 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 1.670.252,29 | 518.901,78 |
| 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 277.336,36 | 251.717,01 |
| 368 VAD.GEÇ. ERTELENMİŞ VEYA TAKS. VERGİ VE DİĞER YÜK. | 0,00 | 0,00 |
| 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 10.029,30 | 9.296,49 |
| 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 2.468.591,54 | 2.123.345,53 |
| 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ. | 3.015.090,48 | 2.662.311,27 |
| 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(.) | -1.627.820,81 | -1.696.111,60 |
| 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 | 0,00 |
| 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | 1.081.321,87 | 1.157.145,86 |
| 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 | 0,00 |
| 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK. | 441.542,72 | 405.265,68 |
| 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 0,00 | 0,00 |
| 381 GİDER TAHAKUKLARI | 441.542,72 | 405.265,68 |
| 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 391 HESAPLANAN KDV | 0,00 | 0,00 |
| 392 DİĞER K.D.V. | 0,00 | 0,00 |
| 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI | 0,00 | 0,00 |
| 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 6.743.339,87 | 5.442.071,95 |
| 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 | 6.743.339,87 | 5.442.071,95 |
| 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 6.743.339,87 | 5.442.071,95 |
| 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK. | 0,00 | 0,00 |
| 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | 0,00 | 0,00 |
| 481 GİDER TAHAKUKLARI | 0,00 | 0,00 |
| 5 ÖZ KAYNAKLAR | 38.761.218,60 | 29.101.020,64 |
| 50 ÖDENMİŞ SERMAYE | 15.000.000,00 | 8.700.152,99 |
| 500 SERMAYE | 15.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 502 SERMAYE HES.ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI | 0,00 | 2.700.152,99 |
| 52 SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 | 4.885,07 |
| 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ | 0,00 | 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 | 6.026.227,43 | 5.077.255,00 |
| 540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) | 6.026.227,43 | 5.077.255,00 |
| 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 |
| 570 GEÇMİŞ YIL KARLARI | 7.947.391,37 | 7.012.076,68 |
| 580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 590 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) | 9.787.599,80 | 8.306.650,90 |

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)**52.743.789,16 40.596.353,56**