

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)	01.03.2017 31.03.2017	01.03.2016 31.03.2016	Değişim
A- BRÜT SATIŞLAR	6.434.479,22	6.253.237,88	2,90%
## -Yurtiçi Satışlar	6.407.405,61	6.237.343,79	
## -Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00	
## -Diğer Gelirler	27.073,61	15.894,09	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	627.228,00	665.643,20	
## -Satıştan İadeler	0,00	11.839,43	
## -Satış İskontoları	23.018,01	66.031,45	
## -Diğer İndirimler	604.209,99	587.772,32	
C- NET SATIŞLAR	5.807.251,22	5.587.594,68	3,93%
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.510.643,47	3.769.549,71	-6,87%
## -Satılan Mamuller Maliyeti	3.474.878,41	3.735.432,11	
## -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	35.765,06	34.117,60	
## -Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	
## -Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI	2.296.607,75	1.818.044,97	26,32%
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.156.127,22	885.457,28	30,57%
## -Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	
## -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	289.650,20	152.757,09	
## -Genel Yönetim Giderleri	866.477,02	732.700,19	
FAALİYET KARI	1.140.480,53	932.587,69	22,29%
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	563.771,66	364.380,88	
## -İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
## -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
## -Faiz Gelirleri	156.718,51	174.878,98	
## -Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	
## -Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	37.027,10	
## -Menkul Kıymet Satış Karları	13.428,54	50.846,43	
## -Kambiyo Kârları	386.373,39	90.953,60	
## -Reeskont Faiz Gelirleri	1.291,22	4.220,53	
## -Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	
## -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.960,00	6.454,24	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	267.363,13	166.105,61	
## -Komisyon Giderleri	0,00	0,00	
## -Karşılık Giderleri	0,00	0,00	
## -Kambiyo Zararları	267.363,13	165.857,03	
## -Reeskont Faiz Giderleri	0,00	248,58	
## -Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00	0,00	
## -Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	306,61	6.688,72	
## -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	306,61	6.688,72	
## -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
OLAĞAN KAR	1.436.582,45	1.124.174,24	27,79%
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	7.932,43	319,65	
## -Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	
## -Olağandışı Hasar Gelirleri	7.569,47	0,00	
## -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	362,96	319,65	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	20.891,68	191.013,36	
## -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00	178.063,57	
## -Önceki Dönem Gider ve Zararları	38,68	7.641,90	
## -Ödenen Tazminat ve Zararlar	0,00	0,00	
## -Olağandışı Hasar Giderleri	9.408,43	646,00	
## -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	11.444,57	4.661,89	
DÖNEM KARI	1.423.623,20	933.480,53	52,51%
K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	325.155,48	155.274,94	
DÖNEM NET KARI	1.098.467,72	778.205,59	41,15%

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	<u>31.03.2017</u>	<u>31.03.2016</u>
1	15.710.855,25	16.024.156,26
10	7.378.343,21	8.215.955,81
100	5.657,86	8.910,34
101	0,00	0,00
102	7.372.685,35	8.214.687,37
103	0,00	-7.641,90
11	258.849,23	1.555.284,81
112	0,00	0,00
118	258.849,23	1.555.284,81
119	0,00	0,00
12	4.416.005,69	4.366.427,09
120	4.416.005,69	4.310.889,67
121	0,00	55.786,00
122	0,00	-248,58
126	0,00	0,00
127	0,00	0,00
128	155.152,92	155.152,92
129	-155.152,92	-155.152,92
13	400,00	0,00
131	0,00	0,00
132	0,00	0,00
135	0,00	0,00
136	400,00	0,00
15	3.042.829,33	1.620.913,34
150	562.422,13	302.461,86
151	1.460.645,20	894.379,83
152	1.018.572,43	272.567,39
153	0,00	0,00
157	0,00	0,00
159	1.189,57	151.504,26
18	551.391,56	235.031,90
180	530.786,76	212.133,37
181	20.604,80	22.898,53
19	63.036,23	30.543,31
190	0,00	0,00
191	0,00	0,00
192	0,00	0,00
193	23.425,32	0,00
195	3.000,00	494,00
196	36.439,00	29.787,58
197	0,00	0,00
198	171,91	261,73
2	13.065.333,85	12.347.614,46
22	286.202,36	316.491,38
220	0,00	0,00
221	0,00	0,00
222	0,00	0,00
226	286.202,36	316.491,38
24	94,24	94,24
240	94,24	94,24
248	0,00	0,00
25	12.089.214,20	11.059.457,34
250	17.255,00	17.255,00
251	5.876.643,33	5.667.706,54
252	11.830.848,10	11.825.217,16
253	14.035.060,50	12.430.396,28
254	965.968,46	713.589,52
255	3.549.646,97	3.517.266,97
256	0,00	0,00
257	-24.186.208,16	-23.111.974,13
258	0,00	0,00
259	0,00	0,00
26	444.277,86	878.789,42
260	632.452,02	632.452,02
264	107.398,95	107.398,95
266	0,00	608.490,71
267	159.996,95	151.232,95
268	-455.570,06	-620.785,21
27	222.718,17	62.094,82
271	222.718,17	62.094,82
28	22.827,02	30.687,26
280	22.827,02	30.687,26
281	0,00	0,00
29	0,00	0,00
292	0,00	0,00
297	0,00	0,00

AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI

28.776.189,10 28.371.770,72

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	<u>31.03.2017</u>	<u>31.03.2016</u>
PASİF (KAYNAKLAR)		
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.029.533,17	3.051.641,95
30 MALİ BORÇLAR	0,00	158.036,92
300 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	168.232,95
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	-10.196,03
303 UZUN VAD KREDİ TAKSİT VE FAİZ.	0,00	0,00
309 DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
32 TİCARİ BORÇLAR	1.556.065,31	1.379.382,93
320 SATICILAR	1.551.428,01	1.377.452,91
321 BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	4.637,30	1.930,02
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
33 DİĞER BORÇLAR	397.888,78	168.386,84
331 ORTAKLARA BORÇLAR	379.051,70	39.085,87
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
335 PERSONELE BORÇLAR	18.837,08	129.300,97
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
34 ALINAN AVANSLAR	10.942,94	2.899,97
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	10.942,94	2.899,97
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	797.865,99	432.471,56
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	659.177,65	314.998,86
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	135.182,35	114.299,38
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.505,99	3.173,32
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	978.483,45	660.489,17
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	1.213.059,25	155.274,94
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-887.903,77	-26.514,24
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	653.327,97	531.728,47
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	288.286,70	249.974,56
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
381 GİDER TAHAKKUKLARI	288.286,70	249.974,56
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	3.878.189,13	3.444.736,36
40 MALİ BORÇLAR	0,00	18.497,63
400 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	18.702,55
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	-204,92
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	3.878.189,13	3.426.238,73
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	3.878.189,13	3.426.238,73
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	20.868.466,80	21.875.392,41
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	4.164.900,94	3.761.948,93
540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	4.164.900,94	3.761.948,93
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	6.900.060,08	8.630.199,83
58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	1.098.467,72	778.205,59
PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)	28.776.189,10	28.371.770,72

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)	01.01.2017	01.01.2016	
	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>Değişim</u>
A- BRÜT SATIŞLAR	10.555.237,22	11.192.895,20	-5,70%
## -Yurtiçi Satışlar	10.524.835,37	11.156.867,93	
## -Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00	
## -Diğer Gelirler	30.401,85	36.027,27	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	930.571,40	1.199.445,74	
## -Satıştan İadeler	828,00	11.839,43	
## -Satış İskontoları	42.357,41	122.875,72	
## -Diğer İndirimler	887.385,99	1.064.730,59	
C- NET SATIŞLAR	9.624.665,82	9.993.449,46	-3,69%
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5.873.217,27	6.623.631,17	-11,33%
## -Satılan Mamuller Maliyeti	5.813.821,26	6.557.498,57	
## -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	59.396,01	66.132,60	
## -Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	
## -Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI	3.751.448,55	3.369.818,29	11,32%
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.968.086,12	1.772.959,75	11,01%
## -Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	
## -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	448.974,41	448.077,02	
## -Genel Yönetim Giderleri	1.519.111,71	1.324.882,73	
FAALİYET KARI	1.783.362,43	1.596.858,54	11,68%
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.040.779,26	750.066,63	
## -İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
## -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
## -Faiz Gelirleri	295.704,05	353.250,41	
## -Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	
## -Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	37.027,10	
## -Menkul Kıymet Satış Karları	51.179,04	67.710,64	
## -Kambiyo Kârları	408.633,71	270.453,71	
## -Reeskont Faiz Gelirleri	1.291,22	4.220,53	
## -Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	
## -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	283.971,24	17.404,24	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	441.645,54	284.920,21	
## -Komisyon Giderleri	0,00	0,00	
## -Karşılık Giderleri	0,00	0,00	
## -Kambiyo Zararları	420.120,58	284.920,21	
## -Reeskont Faiz Giderleri	0,00	0,00	
## -Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00	0,00	
## -Diğer Olağan Gider ve Zararlar	21.524,96	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	306,61	11.734,86	
## -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	306,61	11.734,86	
## -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
OLAĞAN KAR	2.382.189,54	2.050.270,10	16,19%
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	72.090,43	1.188,66	
## -Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	185,75	
## -Olağandışı Hasar Gelirleri	71.669,07	646,00	
## -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	421,36	356,91	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	555.843,35	209.033,86	
## -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	473.709,74	178.063,57	
## -Önceki Dönem Gider ve Zararları	124,91	19.285,55	
## -Ödenen Tazminat ve Zararlar	0,00	0,00	
## -Olağandışı Hasar Giderleri	63.572,75	1.640,49	
## -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	18.435,95	10.044,25	
DÖNEM KARI	1.898.436,62	1.842.424,90	3,04%
K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	450.870,76	368.569,23	
DÖNEM NET KARI	1.447.565,86	1.473.855,67	-1,78%

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	30.06.2017	30.06.2016
1	15.700.451,66	15.124.193,97
10	7.060.153,17	8.355.298,95
100	1.658,52	10.687,80
101	0,00	0,00
102	7.058.494,65	8.344.611,15
103	0,00	0,00
11	1.042.044,82	0,00
112	0,00	0,00
118	1.042.044,82	0,00
119	0,00	0,00
12	2.328.908,02	3.237.815,85
120	2.328.908,02	3.237.815,85
121	0,00	0,00
122	0,00	0,00
126	0,00	0,00
127	0,00	0,00
128	155.152,92	155.152,92
129	-155.152,92	-155.152,92
13	400,00	0,00
131	0,00	0,00
132	0,00	0,00
135	0,00	0,00
136	400,00	0,00
15	5.088.147,23	3.340.773,11
150	512.318,23	484.702,26
151	3.328.930,51	2.088.558,50
152	1.245.585,88	766.349,38
153	0,00	0,00
157	0,00	0,00
159	1.312,61	1.162,97
18	150.554,43	150.614,99
180	109.543,98	110.655,43
181	41.010,45	39.959,56
19	30.243,99	39.691,07
190	0,00	20.048,05
191	0,00	0,00
192	0,00	0,00
193	0,00	0,00
195	6.963,63	185,50
196	23.090,06	19.261,00
197	0,00	0,00
198	190,30	196,52
2	12.818.704,80	12.767.109,13
22	286.202,36	248.759,56
220	0,00	0,00
221	0,00	0,00
222	0,00	0,00
226	286.202,36	248.759,56
24	94,24	94,24
240	94,24	94,24
248	0,00	0,00
25	11.846.310,99	11.444.584,11
250	17.255,00	17.255,00
251	5.886.443,33	5.667.706,54
252	11.830.848,10	11.830.848,10
253	14.040.560,50	12.880.509,59
254	894.020,67	713.589,52
255	3.553.751,97	3.532.866,97
256	0,00	0,00
257	-24.383.168,58	-23.290.398,57
258	0,00	5.520,00
259	6.600,00	86.686,96
26	431.758,24	844.661,53
260	632.452,02	632.452,02
264	107.398,95	107.398,95
266	0,00	608.490,71
267	162.005,45	158.996,95
268	-470.098,18	-662.677,10
27	230.235,92	194.293,92
271	230.235,92	194.293,92
28	24.103,05	34.715,77
280	24.103,05	34.715,77
281	0,00	0,00
29	0,00	0,00
292	0,00	0,00
297	0,00	0,00

AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI

28.519.156,46 27.891.303,10

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2016</u>
PASİF (KAYNAKLAR)		
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.423.402,39	3.639.118,25
30 MALİ BORÇLAR	0,00	107.005,41
300 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	112.155,30
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	-5.149,89
303 UZUN VAD KREDİ TAKSİT VE FAİZ.	0,00	0,00
309 DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
32 TİCARİ BORÇLAR	969.312,37	1.633.384,59
320 SATICILAR	966.498,01	1.630.054,19
321 BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
323 KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	2.814,36	3.330,40
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
33 DİĞER BORÇLAR	76.168,71	111.539,07
331 ORTAKLARA BORÇLAR	57.451,61	47.299,25
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
335 PERSONELE BORÇLAR	18.717,10	64.239,82
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
34 ALINAN AVANSLAR	108.741,47	30.277,95
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	108.741,47	30.277,95
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	381.607,77	201.617,94
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	232.329,52	74.686,95
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	145.480,16	123.615,18
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.798,09	3.315,81
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.617.446,93	1.297.160,03
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	450.870,76	368.569,23
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-343.757,91	-179.952,69
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	1.510.334,08	1.108.543,49
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	270.125,14	258.133,26
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
381 GİDER TAHAKKUKLARI	270.125,14	258.133,26
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	3.878.189,13	3.397.812,42
40 MALİ BORÇLAR	0,00	18.497,63
400 BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	18.702,55
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	-204,92
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	3.878.189,13	3.379.314,79
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	3.878.189,13	3.379.314,79
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	21.217.564,94	20.854.372,43
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	4.164.900,94	3.903.615,94
540 YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	4.164.900,94	3.903.615,94
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	6.900.060,08	6.771.862,76
58 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	1.447.565,86	1.473.855,67
PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)	28.519.156,46	27.891.303,10

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

GELİR TABLOSU

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

	01.01.2017 30.09.2017	01.01.2016 30.09.2016	Değişim
A- BRÜT SATIŞLAR	16.941.433,80	16.161.715,76	4,82%
## -Yurtiçi Satışlar	16.905.868,51	16.105.465,40	
## -Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00	
## -Diğer Gelirler	35.565,29	56.250,36	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.561.107,68	1.691.083,52	
## -Satıştan İadeler	828,00	11.839,43	
## -Satış İskontoları	69.338,34	152.162,10	
## -Diğer İndirimler	1.490.941,34	1.527.081,99	
C- NET SATIŞLAR	15.380.326,12	14.470.632,24	6,29%
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	9.723.272,13	9.212.731,12	5,54%
## -Satılan Mamuller Maliyeti	9.627.145,05	9.122.480,33	
## -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	96.127,08	90.250,79	
## -Satılan Hizmet Maliyeti	0,00	0,00	
## -Diğer Satışların Maliyeti	0,00	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI	5.657.053,99	5.257.901,12	7,59%
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.994.228,55	2.827.138,00	5,91%
## -Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00	
## -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	762.310,55	755.668,44	
## -Genel Yönetim Giderleri	2.231.918,00	2.071.469,56	
FAALİYET KARI	2.662.825,44	2.430.763,12	9,55%
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.420.404,32	1.122.188,72	
## -İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
## -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00	
## -Faiz Gelirleri	449.246,65	510.601,19	
## -Komisyon Gelirleri	0,00	0,00	
## -Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	37.027,10	
## -Menkul Kıymet Satış Karları	82.713,55	73.527,08	
## -Kambiyo Kârları	591.484,16	471.533,58	
## -Reeskont Faiz Gelirleri	1.291,22	4.220,53	
## -Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00	
## -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	295.668,74	25.279,24	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	578.437,43	382.494,30	
## -Komisyon Giderleri	0,00	0,00	
## -Karşılık Giderleri	0,00	0,00	
## -Kambiyo Zararları	556.912,47	382.387,27	
## -Reeskont Faiz Giderleri	0,00	107,03	
## -Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00	0,00	
## -Diğer Olağan Gider ve Zararlar	21.524,96	0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	306,61	15.150,89	
## -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	306,61	15.150,89	
## -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00	
OLAĞAN KAR	3.504.485,72	3.155.306,65	11,07%
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	112.075,22	6.307,18	
## -Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	185,75	
## -Olağandışı Hasar Gelirleri	75.435,81	5.749,79	
## -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	36.639,41	371,64	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	799.367,73	665.860,43	
## -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	702.274,91	611.366,78	
## -Önceki Dönem Gider ve Zararları	124,91	23.552,47	
## -Ödenen Tazminat ve Zararlar	0,00	0,00	
## -Olağandışı Hasar Giderleri	65.110,58	5.749,80	
## -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	31.857,33	25.191,38	
DÖNEM KARI	2.817.193,21	2.495.753,40	12,88%
K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	677.261,96	520.622,33	
DÖNEM NET KARI	2.139.931,25	1.975.131,07	8,34%

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

		30.09.2017	30.09.2016
1	AKTİF (VARLIKLAR)		
	DÖNEN VARLIKLAR	16.771.120,07	14.520.318,85
10	HAZIR DEĞERLER	7.405.259,84	8.025.388,10
100	KASA	5.561,07	4.485,97
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
102	BANKALAR	7.399.698,77	8.020.902,13
103	VERİLEN ÇEKLER (-)	0,00	0,00
11	MENKUL KIYMETLER	599.143,20	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI)	599.143,20	0,00
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)	0,00	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	4.590.334,02	3.537.043,03
120	ALICILAR	4.590.334,02	3.512.230,06
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	24.920,00
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	-107,03
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	400,00	5.150,13
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	400,00	5.150,13
15	STOKLAR	3.945.710,75	2.706.547,43
150	İLK MADDE MALZEME	561.777,93	550.567,27
151	YARI MAMULLER	3.027.898,56	1.457.524,74
152	MAMULLER	341.160,83	666.907,55
153	TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
157	DİĞER STOKLAR	0,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	14.873,43	31.547,87
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	221.075,04	237.599,08
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	187.181,25	217.706,46
181	GELİR TAHAKKUKLARI	33.893,79	19.892,62
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.197,22	8.591,08
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	70,00	701,85
196	PERSONEL AVANSLARI	9.061,00	7.678,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	66,22	211,23
2	DURAN VARLIKLAR	12.809.339,62	13.098.067,36
22	TİCARİ ALACAKLAR	286.202,36	240.161,36
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	286.202,36	240.161,36
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	11.842.308,61	11.813.673,68
250	ARAZİ VE ARSALAR	17.255,00	17.255,00
251	YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ	5.905.823,33	5.667.706,54
252	BİNALAR	11.830.848,10	11.830.848,10
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	14.126.386,14	13.189.793,01
254	TAŞITLAR	938.113,75	948.864,23
255	DEMİRBAŞLAR	3.553.497,42	3.545.748,66
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-24.593.939,76	-23.494.494,61
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	31.224,63	67.952,75
259	VERİLEN AVANSLAR	33.100,00	40.000,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	417.397,46	803.416,57
260	HAKLAR	632.452,02	632.452,02
264	ÖZEL MALİYETLER	107.398,95	107.398,95
266	FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER	0,00	608.490,71
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	162.005,45	158.996,95
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-484.458,96	-703.922,06
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	237.753,67	204.394,67
271	ARAMA GİDERLERİ	237.753,67	204.394,67
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	25.583,28	36.326,84
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	25.583,28	36.326,84
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**29.580.459,69 27.618.386,21**

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO -

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR)

		30.09.2017	30.09.2016
	PASİF (KAYNAKLAR)		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.839.774,43	3.037.403,02
30	MALİ BORÇLAR	0,00	54.343,79
300	BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	56.077,65
302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	-1.733,86
303	UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ.	0,00	0,00
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
32	TİCARİ BORÇLAR	1.256.924,50	1.143.259,01
320	SATICILAR	1.252.149,69	1.137.214,57
321	BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
322	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
323	KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	4.774,81	6.044,44
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
33	DİĞER BORÇLAR	76.114,25	143.795,10
331	ORTAKLARA BORÇLAR	57.343,82	44.190,25
332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR	18.770,43	99.604,85
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
34	ALINAN AVANSLAR	6.839,58	6.872,59
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	6.839,58	6.872,59
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	728.586,74	394.544,29
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	371.720,00	234.083,89
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	350.759,02	157.043,57
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.107,72	3.416,83
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.497.499,32	1.044.770,46
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	677.261,96	520.622,33
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-475.884,16	-395.706,73
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	1.296.121,52	919.854,86
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	273.810,04	249.817,78
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI	273.810,04	249.817,78
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	3.830.754,93	3.225.335,36
40	MALİ BORÇLAR	0,00	18.497,63
400	BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
401	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	18.702,55
402	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	-204,92
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	3.830.754,93	3.206.837,73
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	3.830.754,93	3.206.837,73
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	21.909.930,33	21.355.647,83
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	4.164.900,94	3.903.615,94
540	YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	4.164.900,94	3.903.615,94
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	6.900.060,08	6.771.862,76
58	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	2.139.931,25	1.975.131,07

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)**29.580.459,69 27.618.386,21**