

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.**31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ BİLANÇOLAR**

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)	V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden	
	Geçmemiş	Geçmemiş
	31.12.2020	31.12.2019
AKTİF (VARLIKLAR)		
DÖNEN VARLIKLAR	37.056.177,92	28.827.932,99
HAZIR DEĞERLER	27.247.912,93	18.347.951,43
KASA	1.866,56	6.593,63
ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
BANKALAR	27.246.046,37	18.341.357,80
VERİLEN ÇEKLER (-)	0,00	0,00
MENKUL KIYMETLER	2.643.530,98	4.045.415,58
KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI)	2.643.530,98	4.045.415,58
MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)	0,00	0,00
TİCARİ ALACAKLAR	1.755.178,05	1.381.592,18
ALICILAR	1.305.373,89	982.924,43
ALACAK SENETLERİ	457.349,25	400.000,00
ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-7.545,09	-1.332,25
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	102.227,05	102.227,05
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-102.227,05	-102.227,05
DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
STOKLAR	5.000.853,38	4.733.207,46
İLK MADDE MALZEME	691.992,43	820.387,22
YARI MAMULLER	1.728.300,25	2.070.200,99
MAMULLER	2.536.152,85	1.794.192,55
TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
DİĞER STOKLAR	0,00	0,00
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	44.407,85	48.426,70
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	399.356,28	319.243,25
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	369.918,35	271.718,76
GELİR TAHAKKUKLARI	29.437,93	47.524,49
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.346,30	523,09
DEVREDEN K.D.V.	0,00	0,00
İNDİRİLECEK K.D.V.	0,00	0,00

DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER	0,00	0,00
İŞ AVANSLARI	9.215,80	413,00
PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	130,50	110,09
DURAN VARLIKLAR	14.545.387,17	14.080.820,28
TİCARİ ALACAKLAR	547.150,26	405.519,26
ALICILAR	0,00	0,00
ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	547.150,26	405.519,26
MALİ DURAN VARLIKLAR	94,24	94,24
BAĞLI MENKUL DEĞERLER	94,24	94,24
MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.978.209,49	12.818.896,59
ARAZİ VE ARSALAR	17.255,00	17.255,00
YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ	6.916.038,08	6.850.999,97
BİNALAR	12.123.135,85	12.123.135,85
TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	14.478.552,51	14.398.090,28
TAŞITLAR	2.270.772,57	1.630.603,38
DEMİRBAŞLAR	3.882.930,83	3.670.220,98
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-26.803.475,35	-25.871.408,87
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	93.000,00	0,00
VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	366.048,31	342.718,34
HAKLAR	602.417,91	632.452,02
ÖZEL MALİYETLER	199.846,89	107.398,95
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER	0,00	0,00
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	201.752,63	196.614,15
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-637.969,12	-593.746,78
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	615.446,85	513.591,85
ARAMA GİDERLERİ	615.446,85	513.591,85
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	38.438,02	0,00
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	38.438,02	0,00
GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
DİĞER K.D.V.	0,00	0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI	51.601.565,09	42.908.753,27

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.**31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ BİLANÇOLAR**

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)	V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden	
	Geçmemiş	Geçmemiş
	31.12.2020	31.12.2019
PASİF (KAYNAKLAR)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.864.113,64	4.552.723,89
MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETL.	0,00	0,00
UZUN VAD. KREDİ TAKSİT VE FAİZ	0,00	0,00
DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
TİCARİ BORÇLAR	2.097.763,88	2.717.272,40
SATICILAR	2.082.767,13	2.670.758,53
BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
KREDİ KARTINDAN BORÇLAR	14.996,75	46.513,87
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
DİĞER BORÇLAR	163.028,83	220.927,00
ORTAKLARA BORÇLAR	131.042,77	113.286,68
İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
PERSONELE BORÇLAR	31.986,06	107.640,32
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
ALINAN AVANSLAR	14.204,08	79.084,98
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	14.204,08	79.084,98
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	830.515,02	621.198,91
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	592.659,95	417.671,36
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	230.191,19	195.780,51
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.663,88	7.747,04
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	329.261,59	499.334,07
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞ.	3.373.320,90	3.197.715,84
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	-3.044.059,31	-2.698.381,77
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAK.	429.340,24	414.906,53
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
GİDER TAHAKKUKLARI	429.340,24	414.906,53
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
HESAPLANAN KDV	0,00	0,00

DIĐER K.D.V.	0,00	0,00
SAYIM TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.185.378,38	6.934.979,50
MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETL.	0,00	0,00
TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
SATICILAR	0,00	0,00
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
DIĐER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.185.378,38	6.934.979,50
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	8.185.378,38	6.934.979,50
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHK.	0,00	0,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
ÖZ KAYNAKLAR	39.552.073,07	31.421.049,88
ÖDENMİŞ SERMAYE	15.000.000,00	8.700.152,99
SERMAYE	15.000.000,00	6.000.000,00
SERMAYE HES. ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	0,00	2.700.152,99
SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	4.885,07
HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	4.885,07
MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI	0,00	0,00
İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
DIĐER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
KAR YEDEKLERİ	6.026.227,43	5.077.255,00
YASAL YEDEKLER (TTK 466/1)	6.026.227,43	5.077.255,00
STATÜ YEDEKLERİ (TTK466/2)	0,00	0,00
OLAĐANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
DIĐER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
GEÇMİŞ YIL KARLARI	7.947.391,37	7.012.076,68
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	10.578.454,27	10.626.680,14
PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)	51.601.565,09	42.908.753,27

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
01.01.2020 31.12.2020 VE 2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

(Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir)	V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden	
	Geçmemiş	Geçmemiş
	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
A- BRÜT SATIŞLAR	44.882.745,96	46.441.491,87
600 -Yurtiçi Satışlar	44.873.656,80	46.429.682,02
601 -Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
602 -Diğer Gelirler	9.089,16	11.809,85
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.006.573,35	2.895.834,87
610 -Satıştan İadeler	64.201,87	16.849,50
611 -Satış İskontoları	499.633,53	395.799,27
612 -Diğer İndirimler	1.442.737,95	2.483.186,10
C- NET SATIŞLAR	42.876.172,61	43.545.657,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	22.131.551,77	24.763.010,93
620 -Satılan Mamuller Maliyeti	21.954.232,23	24.614.901,42
621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti	177.319,54	148.109,51
BRÜT SATIŞ KARI	20.744.620,84	18.782.646,07
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	7.546.873,76	6.752.720,54
631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	2.546.842,59	2.402.919,04
632 -Genel Yönetim Giderleri	5.000.031,17	4.349.801,50
FAALİYET KARI	13.197.747,08	12.029.925,53
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	8.480.723,44	4.057.754,77
642 -Faiz Gelirleri	521.643,44	1.143.848,86
644 -Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
645 -Menkul Kıymet Satış Karları	341.050,16	359.558,45
646 -Kambiyo Kârları	7.540.431,16	2.490.493,12
647 -Reeskont Faiz Gelirleri	1.332,25	8.238,14
649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	76.266,43	55.616,20
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	4.334.937,10	1.157.871,77
646 -Karşılık Giderleri	0,00	0,00
656 -Kambiyo Zararları	4.327.392,01	1.156.539,52
657 -Reeskont Faiz Giderleri	7.545,09	1.332,25
659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	0,00	0,00
OLAĞAN KAR	17.343.533,42	14.929.808,53

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	560.778,23	377.394,16
671 -Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
677 -Olağandışı Hasar Gelirleri	334.510,90	14.956,81
679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	226.267,33	362.437,35
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.952.536,48	1.482.806,71
680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	3.595.207,62	1.434.959,33
681 -Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00	0,00
687 -Olağandışı Hasar Giderleri	68.530,75	16.750,18
689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	288.798,11	31.097,20
DÖNEM KARI	13.951.775,17	13.824.395,98
K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	3.373.320,90	3.197.715,84
DÖNEM NET KARI	10.578.454,27	10.626.680,14

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Notlar	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri		29.920.882	22.440.892
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar		1.735.674	1.360.974
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		1.735.674	1.360.974
Diğer Alacaklar			
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		-	-
Stoklar		4.959.805	4.667.640
Peşin ödenmiş giderler		452.764	320.145
- <i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		334.219	246.098
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		118.545	74.047
Diğer Dönen Varlıklar		9.346	523
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>		9.346	523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		37.078.471	28.790.174
Duran Varlıklar			
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		94	94
Diğer Alacaklar		547.150	405.519
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		547.150	405.519
Maddi Duran Varlıklar		10.055.543	9.758.332
- <i>Arazi ve Arsalar</i>		17.255	17.255
- <i>Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri</i>		1.952.965	2.107.842
- <i>Binalar</i>		3.919.835	4.199.151
- <i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>		1.927.144	2.186.694
- <i>Taşıtlar</i>		1.745.611	1.113.410
- <i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>		306.367	133.980
- <i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>		97.000	-
- <i>Özel Maliyetler</i>		89.366	-
Kullanım Hakkı Varlıkları		122.421	246.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		637.079	723.777
- <i>Diğer Haklar</i>		637.079	723.777
Peşin ödenmiş giderler		-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.052.563	1.675.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		13.414.850	12.810.033
TOPLAM VARLIKLAR		50.493.321	41.600.207

31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Notlar	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		-	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (kısa vd)		308.901	124.704
Ticari Borçlar		2.070.097	2.688.090
- <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		583.561	516.445
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		1.486.536	2.171.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		866.296	838.020
Diğer Borçlar		7.473.337	113.287
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		7.473.337	113.287
Ertelenmiş gelirler		14.204	79.085
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		14.204	79.085
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		338.934	499.334
Diğer Kısa vadeli Yükümlülükler		1.684.004	1.057.005
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa vd. Yükümlülükler</i>		1.684.004	1.057.005
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.755.773	5.399.525
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		8.171	143.966
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.492.724	4.323.302
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karş.</i>		5.964.392	4.323.302
- <i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		528.332	
TOPLAM UZUNA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.500.895	4.467.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		19.256.668	9.866.793
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		31.236.653	31.733.414
Ödenmiş Sermaye		15.000.000	6.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		(2.307.104)	(1.460.287)
- <i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		(2.307.104)	(1.460.287)
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>		(2.307.104)	(1.460.287)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		5.924.394	5.077.255
- <i>Yasal Yedekler</i>		5.924.394	5.077.255
Geçmiş Yıllar Karları		2.479.583	7.967.646
Net Dönem Karı		10.139.780	11.443.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		31.236.653	31.733.414
TOPLAM KAYNAKLAR		50.493.321	41.600.207

01 OCAK – 31 ARALIK 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAR VE ZARAR KISMI	Notlar	1 Ocak – 31 Aralık 2020	1 Ocak – 31 Aralık 2019
Hasılat		44.309.821	46.017.033
Satışların Maliyeti (-)		(30.433.933)	(31.633.901)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		13.875.888	14.383.132
Brüt Kar		13.875.888	14.383.132
Genel Yönetim Giderleri (-)		(3.745.810)	(3.081.321)
Pazarlama Giderleri (-)		(235.559)	(149.749)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		8.203.464	3.764.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		(4.679.701)	(1.218.754)
ESAS FAALİYET KARI		13.418.282	13.697.835
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		544.434	701.361
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		(37.751)	(4)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI		13.924.965	14.399.192
Finansman Gelirleri			
Finansman Giderleri (-)		(567.148)	(63.580)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		13.357.817	14.335.612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri		(3.218.037)	(2.891.850)
-Dönem Vergi Gideri		(3.382.994)	(3.085.699)
-Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)		164.957	193.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		10.139.780	11.443.762
DÖNEM KARI		10.139.780	11.443.762
Pay Başına Kazanç		0,68	1,91
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Krş Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç		0,68	1,91
DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR TABLOSU			
Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar:		(846.817)	(276.210)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ (Kayıpları)		(846.817)	(276.210)
DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR		(846.817)	(276.210)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		9.292.963	11.167.552

01 Ocak - 31 Aralık 2020 ve 2019 Tarihli Özkaynak Değişim Tabloları

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler						
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları	Net Dönem Karı	Toplam Özkaynaklar
1 Ocak 2019	6.000.000	2.705.038	(1.184.077)	4.456.275	7.328.436	7.769.989	27.075.661
Transferler	-	-	-	-	7.769.989	(7.769.989)	-
Kar payları	-	-	-	620.980	(7.130.779)	-	(6.509.799)
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(276.210)	-	-	11.443.762	11.167.552
- Dönem karı	-	-	-	-	-	11.443.762	11.443.762
- Diğer kapsamlı gider	-	-	(276.210))	-	-	-	(276.210)
31 Aralık 2019	6.000.000	2.705.038	(1.460.287)	5.077.255	7.967.646	11.443.762	31.733.414
1 Ocak 2020	6.000.000	2.705.038	(1.460.287)	5.077.255	7.967.646	11.443.762	31.733.414
Transferler	-	-	-	-	11.443.762	(11.443.762)	-
Kar payları	-	-	-	847.139	(10.636.863)	-	(9.789.724)
Sermaye Artırımı	9.000.000	(2.705.038)	-	-	(6.294.962)	-	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	(846.817)	-	-	10.139.780	9.292.963
- Dönem karı	-	-	-	-	-	10.139.780	10.139.780
- Diğer kapsamlı gelir	-	-	(846.817)	-	-	-	(846.817)
31 Aralık 2020	15.000.000	-	(2.307.104)	5.924.394	2.479.583	10.139.780	31.236.653

01 Ocak - 31 Aralık 2020 ve 2019 hesap dönemlerine ait nakit akış tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnotlar	01 Ocak- 31 Aralık 2020	01 Ocak- 31 Aralık 2019
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		11.821.389	15.694.514
Dönem net karı		10.139.780	11.443.762
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.047.459	3.502.681
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	13	1.371.279	1.445.236
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	12	885.143	714.867
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	18,19	(864.026)	(1.503.408)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	20	567.148	63.580
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar /(kayıplar) ile ilgili düzeltmeler	19	(165.633)	(341.798)
Genel Karşılıklar (İptali) ile ilgili Düzeltmeler		1.035.511	232.441
Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler	21	3.218.037	2.891.850
Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		-	(87)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(1.384.145)	2.236.706
Varlık ve kaynaklardaki değişimler			
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler	4, 5	(374.700)	711.501
Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler	7	(292.165)	536.894
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış)	8	(132.619)	(9.808)
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış/(artış)		(8.823)	1.892
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış)		(141.631)	(65.209)
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	4	(617.993)	626.157
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış)	8	(64.881)	79.085
Çalışanlara sağlanan fayd.kaps.borçlardaki artış/(azalış)	12	28.276	275.882
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzelt.		220.391	80.312
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		14.803.094	17.183.149
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	12	(302.337)	(204.793)
Vergi (ödemeleri)	21	(3.543.394)	(2.787.250)
Alınan faiz		864.026	1.503.408
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları			
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklı nakit çıkışları		(1.717.187)	(2.035.429)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklı nakit çıkış.		(5.138)	(62.453)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklı nakit girişl.		578.543	691.328
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit, net		(1.143.782)	(1.406.554)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları			
Ödenen temettüleri	4	(2.447.431)	(6.509.800)
Ödenen Faiz		(567.148)	-
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(183.038)	(184.740)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit, net		(3.197.617)	(6.694.540)
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		7.479.990	7.593.420
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		22.440.892	14.847.472
Dönem sonu nakit ve nakit benzerler		29.920.882	22.440.892

