

"Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş olup, Sernaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir."

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK

	31.12.2019	31.03.2020
AKTİF DÖNEN VARLIKLAR	TUTARI	TUTARI
I-DÖNEN VARLIKLAR	55.756.930,98	61.938.785,71
A-HAZIR DEĞERLER	4.821.856,70	5.544.140,65
1-KASA	51.166,50	25.975,16
2-BANKALAR	4.770.690,20	5.518.165,49
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	5.961,34	5.961,34
1-HİSSE SENETLERİ	5.961,34	5.961,34
C-TİCARİ ALACAKLAR	30.827.117,09	31.619.246,94
1-ALICILAR	29.152.722,36	27.475.481,21
2-ALACAK SENETLERİ	1.011.900,00	3.481.271,00
4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	27.887,35	27.887,35
5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	429.702,31	429.702,31
7-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	299.519,10	299.519,10
D-DİĞER ALACAKLAR	1.011.241,68	705.241,45
3-BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR	862.662,10	669.039,55
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	148.579,58	35.240,06
E-STOKLAR	17.872.039,03	21.377.365,07
1-İLK MADDE VE MALZEME	12.276.322,50	14.123.866,71
2-YARI MAMÜL	1.110.732,19	1.221.404,87
3-MAMÜLLER	2.490.218,12	3.888.006,47
4-TİCARİ MALLAR	604.983,67	468.314,22
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.389.782,55	1.675.772,80
G-GELİYİMLER, GELİR TAH.	786.309,52	891.842,54
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	781.325,51	885.134,76
2-GELİR TAHAKKUKLARI	4.984,01	6.707,78
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	432.405,62	1.794.987,72
3-DİĞER KDV	0,00	0,00
4-PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR	0,00	13.045,61
5-İŞ AVANSLARI	345.940,07	429.290,27
6-PERSONEL AVANSLARI	86.465,55	495,00

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK

	31.12.2019	31.03.2020
AKTİF DURAN VARLIKLAR	TUTARI	TUTARI
II-DURAN VARLIKLAR	34.383.509,23	34.606.452,06
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	7.453.910,46	7.453.910,46
3-İŞTİRAKLER	1.494.524,77	1.494.524,77
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLE	-701.314,31	-701.314,31
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	6.660.700,00	6.660.700,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	24.205.163,04	24.401.669,76
1-ARAZİ VE ARSALAR	3.314.250,00	3.314.250,00
2-YERALTI, YERÜSTÜ DÜZENLERİ	131.774,43	131.774,43
3-BİNALAR	22.564.823,03	22.564.823,03
4-TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	4.301.729,16	4.301.729,16
5-TAŞITLAR	648.927,98	747.191,17
6-DEMİRBAŞLAR	2.462.899,80	2.708.412,63
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.271,50	7.271,50
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-9.270.413,61	-9.493.436,58
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	43.900,75	119.654,42
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.716.432,68	2.742.868,79
1-HAKLAR	2.646.406,87	2.719.996,25
4-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME GİDER	7.411.371,41	7.411.371,41
5-ÖZEL MALİYETLER	7.103,84	7.103,84
6-FİNANSAL KİRALAMA KONUSU SABİT KIYMETLER	321.718,35	321.718,35
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-7.670.167,79	-7.717.321,06
G-GELECEK YIL AİT GİDER, GELİR	8.003,05	8.003,05
1-GELECEK YIL AİT GİDERLER	8.003,05	8.003,05
AKTİF TOPLAM	90.140.440,21	96.545.237,77

"Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş olup, Sernaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir."

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK

	31.12.2019	31.03.2020
PASİF K.V.Y. KAYNAKLAR	TUTARI	TUTARI
I-KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR	20.071.179,04	26.360.898,37
A-MALİ BORÇLAR	2.440.681,18	5.572.342,97
1-BANKA KREDİLERİ	2.327.710,00	5.512.909,47
3-UZUN VD. KRD. ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
7-DİĞER MALİ BORÇLAR	112.971,18	59.433,50
B-TİCARİ BORÇLAR	12.506.345,07	13.580.901,42
1-SATICILAR	12.468.030,41	13.577.283,42
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	38.314,66	3.618,00
C-DİĞER BORÇLAR	2.204.612,06	2.206.999,97
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONEL BORÇLARI	3.812,00	586.040,51
6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	8.043,76	5.218,60
D-ALINAN AVANSLAR	1.681.819,65	2.726.350,12
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.681.819,65	2.726.350,12
E-ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.596.956,70	403.583,48
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.330.890,50	124.006,36
2-ÖDENECEK SOS.GÜVEN.KESİNTİLERİ	266.066,20	279.577,12
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-510.940,99	407.567,99
1-DO.KAR.VERGİ,DİĞ.YAS.YUK.KAR	0,00	407.567,99
2-DO.KAR.PEŞ.ÖD.VER.DİĞER YÜK	-510.940,99	0,00
G-GE.AY.ÂİT GEL.GİDER TAHAKKUK	151.705,37	128.853,31
1-GELECEK AYLARA ÂİT GELİRLERİ	0,00	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	151.705,37	128.853,31

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK

	31.12.2019	31.03.2020
PASİF U.V.Y.KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR	TUTARI	TUTARI
II-UZUN VAD.YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	70.069.261,17	70.184.339,40
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	35.250.000,00	35.250.000,00
1-SERMAYE	35.250.000,00	35.250.000,00
B-SERMAYE YEDEKLERİ	14.414.517,07	14.414.517,07
1-HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ	11.382.208,55	11.382.208,55
6-SERMAYE YEDEKLERİ	3.032.308,52	3.032.308,52
C-KAR YEDEKLERİ	3.821.922,70	9.938.430,60
1-YASAL YEDEKLER	1.748.268,83	2.054.094,23
5-ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.177.375,58	9.177.375,58
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	0,00
F-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	7.405.445,82	1.404.016,15
PASİF TOPLAMI	90.140.440,21	96.545.237,77