"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-GEL.AY.AİT GİDER,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-MALI DURAN VARLIKLAR	**7.453.910,46**	**7.453.910,46**
3-İŞTİRAKLER	1.494.524,77	1.494.524,77
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAHHUTLE	-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,MAKİİNA 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.AİT GEL.GİDER TAHAKKUK	**151.705,37**	**128.853,31**
1-GELECEK AYLARA AİT 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 BORCLAR	**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-GECMİŞ 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**