

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

Tarih : 31.12.2018

Dönem : 2018

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	10.309.652,38	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.471.411,98
A-HAZIR DEĞERLER	8.557.708,95	B-TİCARİ BORÇLAR	46.918,99
1-KASA	264,32	1-SATICILAR	46.918,99
3-BANKALAR	8.556.120,96	C-DİĞER BORÇLAR	6.414.451,84
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.323,67	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.770,36
B-MENKUL KIYMETLER	20.745,24	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	6.403.573,68
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	20.745,24	4-PERSONELE BORÇLAR	107,80
D-DİĞER ALACAKLAR	1.685.992,56	D-ALINAN AVANSLAR	179,60
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	1.685.992,56	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	179,60
E-STOKLAR	38.705,63	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9.703,56
4-TİCARİ MALLAR	4.240,28	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.262,57
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	34.465,35	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.440,99
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.500,00	H-GELECEK AYLLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK	157,99
5-İŞ AVANSLARI	1.500,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	157,99
6-PERSONEL AVANSLARI	5.000,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	11.113.966,77
II- DURAN VARLIKLAR	7.275.726,37	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	7.080.050,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.255.687,57	1-SERMAYE	7.080.050,00
3-BİNALAR	7.167.149,37	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.135.025,44
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	29.121,15	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.135.025,44
6-DEMİRBAŞLAR	59.417,05	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	181.448,77
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	20.038,80	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-181.448,77
1-HAKLAR	5.062,20	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.080.340,10
2-ŞEREFİYE	14.976,60	1-DÖNEM NET KARI	1.080.340,10
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK	0,00		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	17.585.378,75	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	17.585.378,75

İ. HAKKI BALIÇ
Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir
Eyoğlu Vergi Dairesi : 138 000 6069
Gec Sicil No: 2672



İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

31.12.2018

2018

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	175.216,34
1-DİĞER GELİRLER	1.928,00
2-BAĞIŞ GELİRLERİ	173.288,34
B- NET SATIŞLAR	175.216,34
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	70.160,06
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	70.160,06
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	105.056,28
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	425.633,42
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	425.633,42
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-320.577,14
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.642.677,17
1-FAİZ GELİRLERİ	795.214,99
2-KAMBİYO KARLARI	847.462,18
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	241.759,93
1-KAMBİYO ZARARLARI (-)	241.759,93
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.080.340,10
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.080.340,10
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.080.340,10

İ. HAKKI BALIÇ

Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir
E-Posta Adresi : 138 000 6069
Oda Sicil No: 2672



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞ.KOR.TAN.VAK.İKT.İŞL

Tarih : 31.12.2018
Dönem : 2018

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	9.229.417,03	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.775.273,64
A-HAZİR DEĞERLER	1.549.608,07	A-MALİ BORÇLAR	89.785,29
1-KASA	2.578,57	1-BANKA KREDİLERİ	89.785,29
3-BANKALAR	1.547.029,50	B-TİCARİ BORÇLAR	608.643,11
B-MENKUL KIYMETLER	69.075,65	1-SATICILAR	608.643,11
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	69.075,65	C-DİĞER BORÇLAR	1.722.717,74
C-TİCARİ ALACAKLAR	904.772,56	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	1.690.835,66
1-ALICILAR	683.896,06	4-PERSONELE BORÇLAR	7.749,42
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	220.876,50	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	24.132,66
D-DİĞER ALACAKLAR	6.403.804,59	D-ALINAN AVANSLAR	144.366,62
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	6.403.573,68	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	144.366,62
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	230,91	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	209.760,88
E-STOKLAR	231.314,86	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	162.675,81
1-İLK MADDE VE MALZEME	15.000,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	42.975,63
4-TİCARİ MALLAR	149.244,55	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.109,44
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	67.070,31	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜMLERİ	2.418,21	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	123.165,04
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.418,21	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	123.165,04
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	68.423,09	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜMLERİ	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2-GİDER TAHAKKÜKLARI	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5-İŞ AVANSLARI	65.923,09	1-HESAPLANAN KDV	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	2.500,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	6.629.576,32
II- DURAN VARLIKLAR	175.432,93	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	50,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	101.886,81	1-SERMAYE	50,00
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	70.338,53	C-KAR YEDEKLERİ	115.902,09
5-TAŞITLAR	105.781,67	1-YASAL YEDEKLER	115.902,09
6-DEMİRBAŞLAR	82.124,86	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6.064.345,54
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	156.358,25	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6.064.345,54
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	64.862,53	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	449.278,69
1-HAKLAR	64.862,53	1-DÖNEM NET KARI	449.278,69
5-ÖZEL MALİYETLER	23.727,62		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	23.727,62		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜMLERİ	8.683,59		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	8.683,59		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	9.404.849,96	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	9.404.849,96

AKKI BALIÇ
Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir
E-Posta Adresi : 135 000 6069
Sicil No : 2672



İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞ.KOR.TAN.VAK.İKT.İŞL

Tarih : 31/12/2018

Dönem : 2018

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	3.377.409,62
1-YURTIÇI SATIŞLAR	3.377.218,84
2-DİĞER GELİRLER	190,78
B- NET SATIŞLAR	3.377.409,62
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.330.735,12
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	255.000,00
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	2.075.735,12
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.046.674,50
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	670.543,47
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	670.543,47
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	376.131,03
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	210.619,99
1-FAİZ GELİRLERİ	166.219,06
2-KAMBIYO KARLARI	27.895,58
3-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	16.505,35
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	10.149,59
1-KAMBIYO ZARARLARI (-)	10.149,59
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	576.601,43
G- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.157,74
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.157,74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	572.443,69
H- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	123.165,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	449.278,69

I.HAKKI BALIÇSerbest Muhasebeci - Mali Müşavir
Eylül Vergi Dairesi : 138 000 6069
Ona Sicil No : 2672