

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

Tarih : 31.12.2019
Dönem : 2019

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	11.982.822,25	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.005.251,72
A-HAZIR DEĞERLER	9.472.819,12	B-TİCARİ BORÇLAR	48.270,04
1-KASA	626,17	1-SATICILAR	48.270,04
3-BANKALAR	9.470.469,28	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.723,67	C-DİĞER BORÇLAR	6.942.321,71
B-MENKUL KIYMETLER	113.530,24	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.770,36
3-KAMU KEŞİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	113.530,24	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	6.931.479,67
D-DİĞER ALACAKLAR	2.319.325,20	4-PERSONELE BORÇLAR	71,68
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	2.319.325,20	D-ALINAN AVANSLAR	179,60
E-STOKLAR	40.152,36	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	179,60
4-TİCARİ MALLAR	4.240,28	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.335,57
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	35.912,08	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.512,46
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.170,80	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.823,11
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.170,80	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	144,80
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	32.824,53	2-GİDER TAHAKKUKLARI	144,80
5-İŞ AVANSLARI	11.624,53	III- ÖZ KAYNAKLAR	12.257.362,99
6-PERSONEL AVANSLARI	21.200,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	7.080.050,00
II- DURAN VARLIKLAR	7.279.792,46	1-SERMAYE	7.080.050,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.255.687,57	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.215.365,54
3-BİNALAR	7.167.149,37	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.215.365,54
4-TESSİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	29.121,15	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	181.448,77
6-DEMİRBAŞLAR	59.417,05	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-181.448,77
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	22.459,13	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.143.396,22
1-HAKLAR	5.062,20	1-DÖNEM NET KARI	1.143.396,22
2-ŞEREFİYE	17.396,93		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.645,76		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.645,76		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	19.262.614,71	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	19.262.614,71

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



İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

Tarih : 31/12/2019

Dönem : 2019

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	
1-DİĞER GELİRLER	232.799,22
2-BAĞIŞ GELİRLERİ	5.002,02
	227.797,20
B- NET SATIŞLAR	232.799,22
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	92.107,20
	92.107,20
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	140.692,02
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	398.289,67
	398.289,67
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-257.597,65
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.401.154,79
1-FAİZ GELİRLERİ	757.328,63
2-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	4.750,00
3-KAMBIYO KARLARI	639.076,16
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	160,92
1-KAMBIYO ZARARLARI (-)	160,92
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.143.396,22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.143.396,22
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.143.396,22

İ.HAKKI BALIÇ
Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir
E-Devlet Vergi Dairesi : 138 000 6069
Oda Sicil No: 2672



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

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

Tarih : 31.12.2019
Dönem : 2019

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	11.274.877,85	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.405.259,34
A-HAZIR DEĞERLER	2.649.511,17	A-MALİ BORÇLAR	88.399,00
1-KASA	454,13	1-BANKA KREDİLERİ	88.399,00
3-BANKALAR	2.649.057,04	B-TİCARİ BORÇLAR	331.453,09
B-MENKUL KIYMETLER	26.291,28	1-SATICILAR	331.453,09
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	26.291,28	C-DİĞER BORÇLAR	2.352.421,14
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.331.281,93	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	2.324.168,30
1-ALICILAR	1.109.940,81	4-PERSONELE BORÇLAR	4.120,18
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	221.341,12	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	24.132,66
D-DİĞER ALACAKLAR	6.931.710,58	D-ALINAN AVANSLAR	186.872,55
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	6.931.479,67	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	186.872,55
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	230,91	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	444.724,29
E-STOKLAR	221.810,96	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	399.256,76
1-İLK MADDE VE MALZEME	15.000,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	40.955,98
4-TİCARİ MALLAR	143.264,28	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.511,55
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	63.546,68	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.508,21	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	400.654,41
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.508,21	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	400.654,41
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	111.763,72	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.389,27
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
5-İŞ AVANSLARI	73.013,72	III- ÖZ KAYNAKLAR	8.047.189,91
6-PERSONEL AVANSLARI	38.750,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	500,00
II- DURAN VARLIKLAR	177.571,40	1-SERMAYE	500,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	71.857,50	C-KAR YEDEKLERİ	115.902,09
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	81.190,98	1-YASAL YEDEKLER	115.902,09
5-TAŞITLAR	105.781,67	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6.513.174,23
6-DEMİRBAŞLAR	82.124,86	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6.513.174,23
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	197.240,01	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.417.613,59
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	93.107,84	1-DÖNEM NET KARI	1.417.613,59
1-HAKLAR	93.107,84		
5-ÖZEL MALİYETLER	23.727,62		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	23.727,62		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	12.606,06		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	12.606,06		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	11.452.449,25	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	11.452.449,25

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



(Handwritten signature)

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

Tarih : 31/12/2019

Dönem : 2019

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	4.621.722,55
1-YURTIÇI SATIŞLAR	4.621.722,55
2-DİĞER GELİRLER	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.220,33
1-SATIŞTAN İADELER (-)	1.220,33
C- NET SATIŞLAR	4.620.502,22
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.582.633,48
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	547.190,34
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	2.035.443,14
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.037.868,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	534.867,86
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	534.867,86
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.503.000,88
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	320.409,39
1-FAİZ GELİRLERİ	309.352,56
2-KAMBİYO KARLARI	11.056,83
3-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	4.240,33
1-KAMBİYO ZARARLARI (-)	4.240,33
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.819.169,94
H- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	901,94
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	901,94
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.818.268,00
I- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	400.654,41
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.417.613,59

I.HAKKI BALIĞ
Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir
Eyalet Vergi Dairesi : 138 000 0069
Oda Sicil No: 2672

