

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

Tarih : 31.12.2020

Dönem : 2020

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Çari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	14.076.350,05	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.267.735,32
A-HAZIR DEĞERLER	11.594.404,40	B-TİCARİ BORÇLAR	51.095,05
1-KASA	704,92	1-SATICILAR	51.095,05
3-BANKALAR	11.591.975,81	C-DİĞER BORÇLAR	7.203.666,03
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.723,67	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.770,36
B-MENKUL KIYMETLER	27.954,40	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	7.192.172,67
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	27.954,40	4-PERSONELE BORÇLAR	723,00
D-DİĞER ALACAKLAR	2.378.929,20	D-ALINAN AVANSLAR	179,60
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	2.378.929,20	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	179,60
E-STOKLAR	45.888,55	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.794,64
4-TİCARİ MALLAR	6.240,28	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.404,65
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	39.648,27	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.389,99
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	2.319,04	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.319,04	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	26.854,46	III- ÖZ KAYNAKLAR	14.094.806,30
5-İŞ AVANSLARI	11.354,46	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	7.080.050,00
6-PERSONEL AVANSLARI	15.500,00	1-SERMAYE	7.080.050,00
II- DURAN VARLIKLAR	7.286.191,57	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.358.761,76
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.255.687,57	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.358.761,76
3-BİNALAR	7.167.149,37	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	181.448,77
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	29.121,15	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-181.448,77
6-DEMİRBAŞLAR	59.417,05	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.837.443,31
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	27.415,92	1-DÖNEM NET KARI	1.837.443,31
1-HAKLAR	5.062,20		
2-ŞEREFİYE	22.353,72		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	3.088,08		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.088,08		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	21.362.541,62	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	21.362.541,62

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



İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

Tarih : 31/12/2020

Dönem : 2020

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	134.134,26
1-DİĞER GELİRLER	3.241,17
2-BAĞIŞ GELİRLERİ	130.893,09
B- NET SATIŞLAR	134.134,26
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	132.825,13
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	132.825,13
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.309,13
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	354.044,67
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	354.044,67
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-352.735,54
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.190.178,85
1-FAİZ GELİRLERİ	398.555,52
2-KAMBİYO KARLARI	1.791.623,33
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.837.443,31
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.837.443,31
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.837.443,31

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



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

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

Tarih : 31.12.2020
Dönem : 2020

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	12.432.449,16	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.477.473,39
A-HAZIR DEĞERLER	3.104.733,95	A-MALİ BORÇLAR	88.399,00
1-KASA	193,42	1-BANKA KREDİLERİ	88.399,00
3-BANKALAR	3.104.540,53	B-TİCARİ BORÇLAR	429.937,90
B-MENKUL KIYMETLER	526.403,92	1-SATICILAR	429.937,90
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	526.403,92	C-DİĞER BORÇLAR	2.415.940,09
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.179.286,29	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	2.383.772,30
1-ALICILAR	957.945,17	4-PERSONELE BORÇLAR	8.035,13
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	221.341,12	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	24.132,66
D-DİĞER ALACAKLAR	7.192.403,58	D-ALINAN AVANSLAR	217.290,25
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	7.192.172,67	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	217.290,25
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	230,91	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	325.641,40
E-STOKLAR	326.388,24	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	299.816,56
1-İLK MADDE VE MALZEME	5.000,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	20.919,96
4-TİCARİ MALLAR	243.579,37	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.904,88
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	77.808,87	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	304.843,11
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	304.843,11
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	103.233,18	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	264,75
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	264,75
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
5-İŞ AVANSLARI	80.786,84	III- ÖZ KAYNAKLAR	9.118.850,32
6-PERSONEL AVANSLARI	22.446,34	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	500,00
II- DURAN VARLIKLAR	163.874,55	1-SERMAYE	500,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	49.648,27	C-KAR YEDEKLERİ	115.902,09
4-TESSİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	93.217,98	1-YASAL YEDEKLER	115.902,09
5-TAŞITLAR	105.781,67	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.930.787,82
6-DEMİRBAŞLAR	82.124,86	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.930.787,82
8-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	231.476,24	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.071.660,41
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	101.755,01	1-DÖNEM NET KARI	1.071.660,41
1-HAKLAR	104.740,12		
5-ÖZEL MALİYETLER	23.727,62		
7-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	26.712,73		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	12.471,27		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	12.471,27		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.596.323,71	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.596.323,71

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



İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

31.12.2020
2020

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	3.800.829,66
1-YURTIÇI SATIŞLAR	3.800.829,66
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.711,90
1-SATIŞTAN İADELER (-)	7.711,90
C- NET SATIŞLAR	3.793.117,76
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.287.618,21
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	671.500,00
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	1.616.118,21
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.505.499,55
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	408.591,32
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	408.591,32
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.096.908,23
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	286.540,64
1-FAİZ GELİRLERİ	260.292,84
2-KAMBIYO KARLARI	26.247,80
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1-KAMBIYO ZARARLARI (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.383.448,87
H- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	6.945,35
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	6.945,35
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.376.503,52
I- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	304.843,11
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.071.660,41

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

