

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2021
2021

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	20.774.690,71	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.642.757,02
A-HAZİR DEĞERLER	18.068.712,12	B-TİCARİ BORÇLAR	46.790,14
1-KASA	589,85	1-SATICILAR	46.790,14
3-BANKALAR	18.068.122,27	C-DİĞER BORÇLAR	7.581.141,03
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.770,36
B-MENKUL KIYMETLER	198.810,76	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	7.570.370,67
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	198.810,76	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	2.423.929,20	D-ALINAN AVANSLAR	179,60
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	2.423.929,20	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	179,60
E-STOKLAR	46.892,71	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.646,25
4-TİCARİ MALLAR	6.240,28	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.769,25
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	40.652,43	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.877,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	4.567,87	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.567,87	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	31.778,05	III- ÖZ KAYNAKLAR	20.421.946,45
5-İŞ AVANSLARI	22.278,05	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	7.080.050,00
6-PERSONEL AVANSLARI	9.500,00	1-SERMAYE	7.080.050,00
II- DURAN VARLIKLAR	7.290.012,76	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.196.205,07
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.255.667,57	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.196.205,07
3-BİNALAR	7.167.149,37	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	181.448,77
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	29.121,15	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-181.448,77
6-DEMİRBAŞLAR	59.417,05	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	6.327.140,15
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	29.397,45	1-DÖNEM NET KARI	6.327.140,15
1-HAKLAR	5.062,20		
2-ŞEREFİYE	24.335,25		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK	4.927,74		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.927,74		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	28.064.703,47	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	28.064.703,47

İ. HAKKI BALIÇ

Muhasebeci - Mali Müşavir
Sicil No: 2672

BERBERİST
MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
01980

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

Tarih : 31/12/2021

Dönem : 2021

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	294.729,54
1-DİĞER GELİRLER	4.853,64
2-BAĞIŞ GELİRLERİ	289.875,90
B- NET SATIŞLAR	294.729,54
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	133.061,47
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	133.061,47
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	161.668,07
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	374.981,89
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	374.981,89
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-213.313,82
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.540.453,97
1-FAİZ GELİRLERİ	728.125,68
2-KAMBIYO KARLARI	5.812.328,29
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	6.327.140,15
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	6.327.140,15
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	6.327.140,15

L.HAKKI BALIÇ

Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir T.C.
Tic. Sic. No: 13800000000
Oda Sicil No: 2672

SERBEST
MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
01980

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2021

2021

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

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	14.942.972,24	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.718.101,78
A-HAZIR DEĞERLER	4.718.779,76	A-MALİ BORÇLAR	89.510,21
1-KASA	438,82	1-BANKA KREDİLERİ	89.510,21
3-BANKALAR	4.718.340,94	B-TİCARİ BORÇLAR	376.977,92
B-MENKUL KIYMETLER	513.127,16	1-SATICILAR	376.977,92
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	513.127,16	C-DİĞER BORÇLAR	2.466.584,01
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.232.169,20	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	2.428.772,30
1-ALICILAR	1.010.828,08	4-PERSONELE BORÇLAR	13.679,05
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	221.341,12	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	24.132,66
D-DİĞER ALACAKLAR	7.570.601,58	D-ALINAN AVANSLAR	284.790,29
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	7.570.370,67	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	284.790,29
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	230,91	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	499.858,86
E-STOKLAR	788.970,51	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	446.260,94
1-İLK MADDE VE MALZEME	5.000,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	48.693,04
4-TİCARİ MALLAR	714.134,89	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.904,88
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	69.835,62	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	7.620,28	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	754.831,30
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	7.620,28	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	754.831,30
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	111.703,75	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK	380,49
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	380,49
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5-İŞ AVANSLARI	92.203,75	1-HESAPLANAN KDV	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	19.500,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	11.377.428,09
II- DURAN VARLIKLAR	152.557,63	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	500,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	23.888,76	1-SERMAYE	500,00
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	93.217,98	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	9.002.448,23
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	257.235,75	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.002.448,23
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	118.851,50	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.258.577,77
1-HAKLAR	132.054,93	1-DÖNEM NET KARI	2.258.577,77
5-ÖZEL MALİYETLER	23.727,62		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	36.931,05		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK	9.817,37		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	9.817,37		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	15.095.529,87	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	15.095.529,87

İ. HAKKI BALIÇ

Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir,
Eryeşli Vergi Dairesi : 138 000 6669
Orta Sektör No: 2872

T.C.

ÜR M O B

01980

SERBEST

MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİR

01980

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

31.12.2021
2021

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	4.869.475,58
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	4.869.475,58
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	71,50
1-SATIŞTAN İADELER (-)	71,50
C- NET SATIŞLAR	4.869.404,08
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.059.441,88
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	132.007,01
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	1.927.434,87
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.809.962,20
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	461.304,26
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	461.304,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.348.657,94
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	670.667,27
1-FAİZ GELİRLERİ	607.220,63
2-KAMBIYO KARLARI	63.446,64
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	3.019.325,21
G- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.916,14
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.916,14
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.013.409,07
H- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	754.831,30
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.258.577,77

L.HAKKI BALIÇSerbest Muhasebeci - Mali Müşavir T.C.
Ticari Sicil No : 138 000 0068 M O D
Oda Sicil No : 2672SERBEST
MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
01980