

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	335.463,78
1-DİĞER GELİRLER	11.899,93
2-BAĞIŞ GELİRLERİ	323.563,85
C- NET SATIŞLAR	335.463,78
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	264.060,76
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	49.120,00
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	214.940,76
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	71.403,02
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	569.691,13
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	569.691,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-498.288,11
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.748.739,59
1-FAİZ GELİRLERİ	551.767,41
2-KAMBİYO KARLARI	5.196.972,18
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5.250.451,48
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5.250.451,48
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5.250.451,48

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

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

Dönem : 2022

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	26.921.312,41	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.556.134,54
A-HAZIR DEĞERLER	23.787.661,64	B-TİCARİ BORÇLAR	60.058,62
1-KASA	1.689,83	1-SATICILAR	57.585,31
3-BANKALAR	23.785.971,81	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	2.473,31
B-MENKUL KIYMETLER	90.522,13	C-DİĞER BORÇLAR	8.472.897,63
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	90.522,13	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.770,36
D-DİĞER ALACAKLAR	2.925.572,79	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	8.462.127,27
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	2.925.572,79	D-ALINAN AVANSLAR	179,60
E-STOKLAR	51.466,06	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	179,60
4-TİCARİ MALLAR	8.920,29	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.998,69
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	42.545,77	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.934,50
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3.578,52	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.064,19
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	3.578,52	III- ÖZ KAYNAKLAR	25.672.397,93
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	62.511,27	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	7.080.050,00
5-İŞ AVANSLARI	34.511,27	1-SERMAYE	7.080.050,00
6-PERSONEL AVANSLARI	28.000,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	13.523.345,22
II- DURAN VARLIKLAR	7.307.220,06	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	13.523.345,22
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.255.687,57	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	181.448,77
3-BİNALAR	7.167.149,37	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	181.448,77
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	29.121,15	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	5.250.451,48
6-DEMİRBAŞLAR	59.417,05	1-DÖNEM NET KARI	5.250.451,48
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	43.610,69		
1-HAKLAR	5.062,20		
2-ŞEREFİYE	38.548,49		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.921,80		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	7.921,80		
AKTİF TOPLAM	34.228.532,47	PASİF TOPLAM	34.228.532,47

I. HAKKI BALIÇ

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

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	7.107.430,78
1-YURTIÇI SATIŞLAR	7.107.430,78
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	7.107.430,78
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	4.831.575,80
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	1.184.871,45
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	3.646.704,35
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.275.854,98
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.034.341,04
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	1.034.341,04
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.241.513,94
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	934.098,45
1-FAİZ GELİRLERİ	675.570,90
2-KAMBİYO KARLARI	258.527,55
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	46.508,86
1-KAMBİYO ZARARLARI (-)	46.508,86
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.129.103,53
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	22.951,30
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	22.951,30
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.106.152,23
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.106.152,23

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

Dönem : 2022

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	17.225.511,83	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.003.281,61
A-HAZIR DEĞERLER	4.124.067,05	A-MALİ BORÇLAR	90.077,21
1-KASA	508,49	1-BANKA KREDİLERİ	90.077,21
3-BANKALAR	4.123.558,56	B-TİCARİ BORÇLAR	400.329,22
B-MENKUL KIYMETLER	331.993,41	1-SATICILAR	400.329,22
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	331.993,41	C-DİĞER BORÇLAR	2.961.654,42
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.096.411,13	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	2.930.415,89
1-ALICILAR	875.070,01	4-PERSONELE BORÇLAR	7.105,87
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	221.341,12	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	24.132,66
D-DİĞER ALACAKLAR	8.462.361,18	D-ALINAN AVANSLAR	327.667,65
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	8.462.130,27	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	327.667,65
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	230,91	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	223.064,36
E-STOKLAR	2.704.119,79	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	123.200,99
1-İLK MADDE VE MALZEME	5.000,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	93.281,49
4-TİCARİ MALLAR	2.619.230,38	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.581,88
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	79.889,41	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.712,60	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.712,60	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	488,75
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	503.846,67	2-GİDER TAHAKKUKLARI	488,75
4-PEŞİN ÖDENEK VERGİLER VE FONLAR	338.711,61	III- ÖZ KAYNAKLAR	13.483.580,32
5-İŞ AVANSLARI	108.635,06	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	500,00
6-PERSONEL AVANSLARI	56.500,00	1-SERMAYE	500,00
II- DURAN VARLIKLAR	261.350,10	C-KAR YEDEKLERİ	115.902,09
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	101.585,01	1-YASAL YEDEKLER	115.902,09
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	183.087,58	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	11.261.026,00
5-TAŞITLAR	105.781,67	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	11.261.026,00
6-DEMİRBAŞLAR	107.909,61	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.106.152,23
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	295.193,85	1-DÖNEM NET KARI	2.106.152,23
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	138.824,68		
1-HAKLAR	154.720,08		
5-ÖZEL MALİYETLER	23.727,62		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	39.623,02		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	20.940,41		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	20.940,41		
AKTİF TOPLAM	17.486.861,93	PASİF TOPLAM	17.486.861,93

I. HAKKI BALIÇ

Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir

Beyoğlu Vergi Dairesi : 138 000 6969

Oda Sicil No: 2672

T.C.

M M O B

M

SERBEST
MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
01980