

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih : 31/12/2020

Dönem : 2020

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞ.KOR. TAN. VAKFI KONSOLİDE BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	26,508,799.21	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10,745,208.71
A-HAZİR DEĞERLER	14,699,138.35	A-MALİ BORÇLAR	88,399.00
1-KASA	898.34	1-BANKA KREDİLERİ	88,399.00
3-BANKALAR	14,696,516.34	B-TİCARİ BORÇLAR	481,032.95
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	1,723.67	1-SATICILAR	481,032.95
B-MENKUL KIYMETLER	554,358.32	C-DİĞER BORÇLAR	9,619,606.12
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	554,358.32	1-ORTAKLARA BORÇLAR	10,770.36
C-TİCARİ ALACAKLAR	1,179,286.29	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	9,575,944.97
1-ALICILAR	957,945.17	4-PERSONELE BORÇLAR	8,758.13
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	221,341.12	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	24,132.66
D-DİĞER ALACAKLAR	9,571,332.78	D-ALINAN AVANSLAR	217,469.85
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	9,571,101.87	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	217,290.25
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	230.91	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	179.60
E-STOKLAR	372,276.79	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	338,436.04
1-İLK MADDE VE MALZEME	5,000.00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	306,221.21
4-TİCARİ MALLAR	249,819.65	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	27,309.95
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	117,457.14	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4,904.88
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2,319.04	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0.00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2,319.04	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	304,843.11
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	130,087.64	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	304,843.11
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0.00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	264.75
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0.00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	264.75
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0.00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
5-İŞ AVANSLARI	92,141.30	1-HESAPLANAN KDV	0.00
6-PERSONEL AVANSLARI	37,946.34	III- ÖZ KAYNAKLAR	23,213,656.62
II- DURAN VARLIKLAR	7,450,066.12	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	7,080,550.00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7,305,335.84	1-SERMAYE	7,080,550.00
3-BİNALAR	7,167,149.37	C-KAR YEDEKLERİ	115,902.09
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	122,339.13	1-YASAL YEDEKLER	115,902.09
5-TAŞITLAR	105,781.67	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	13,289,549.58
6-DEMİRBAŞLAR	141,541.91	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	13,289,549.58
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	231,476.24	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	181,448.77
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	129,170.93	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-181,448.77
1-HAKLAR	109,802.32	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2,909,103.72
2-ŞEREFİYE	22,353.72	1-DÖNEM NET KARI	2,909,103.72
5-ÖZEL MALİYETLER	23,727.62		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	26,712.73		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	15,559.35		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	15,559.35		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	33,958,865.33	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	33,958,865.33