

İSTANBUL ZİHNSEL ENG.İÇİN EĞİTİM VE DAY.VAKFI
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	CARI DÖNEM		CARI DÖNEM	
	01.01.2017-31.12.2017		01.01.2018-31.12.2018	
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		4.246,40		60.262,75
1- Kasa	3.253,13		783,08	
2- Alınan Çekler	0,00		0,00	
3- Bankalar	993,27		59.479,67	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
5- Diğer Hazır Değerler				
B-Menkul Kıymetler				
1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları				
2- Özel kesim tahv.senet ve bonoları				
C-Ticari Alacaklar		0,00		0,00
1- Alıcılar				
2- Alacak Senetleri				
3- Verilen Depozito ve Teminatlar				
4- Şüpheli Ticari Alacaklar				
5- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)				
D- Diğer Alacaklar		1.190.594,13		818.248,99
1- Ortaklardan Alacaklar				
2- Bağlı Ortaklardan Alacaklar	1.190.594,13		818.248,99	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar				
E- Stoklar		0,00		0,00
1- İlk madde malzeme				
2- Yarı mamüller				
3- Mamüller				
4- Ticari mallar	0,00		0,00	
5- Diğer Stoklar				
2- Verilen Sipariş Avansları				
G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuk		63.082,66		0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	63.082,66			
H- Diğer Dönen Varlıklar				
1- Devreden Katma Değer Vergisi				
2- İndirilecek Katma Değer Vergisi				
3- Diğer Kdv				
4- Peşin Ödenen Vergi ve fonlar	0,00		0,00	
5- İş Avansı				
6- Personel Avansı				
7- Diğer çeşitli dönen varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.257.923,19		878.511,74
II- DURAN VARLIKLAR				
A-Ticari Alacaklar				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar				
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B- Diğer Alacaklar				
C-Mali Duran Varlıklar		490.000,00		2.419.354,21
1- İştirakler				
2- Bağlı Ortaklar	490.000,00		2.419.354,21	
D-Maddi Duran Varlıklar		162.504,09		162.504,09
1- Arazi ve arsalar				
2- Binalar				
3- Tesis makina cihazlar	45.226,00		45.226,00	
4- Taahhütler	97.612,80		97.612,80	
5- Demirbaşlar	38.413,06		38.413,06	
6- Diğer mad.olm.duran varlıklar				
7- Birikmiş amortisman	-18.747,77		-18.747,77	
8- Yapılmakta olan yatırımlar				
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		21.518,97		21.518,97
1- Özel Maaliyetler				
2- Haklar	21.518,97		21.518,97	
3- Kuruluş ve örgütlenme				
3- Birikmiş Amortismanlar (-)				
F-Özel Tüketime Tabi Varlıklar				
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuk		825,09		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	825,09			
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.				
H- Diğer Duran Varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		674.848,15		2.603.377,27
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI		1.932.771,34		3.481.889,01



Y. İLHAN EKİNCİ (CPA)
Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir
Huyukdere Cad. No:28 K/3 D/5
Maslak Apt. 34394 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 3290003391

İSTANBUL ZİHİNSEL ENG.İÇİN EĞİTİM VE DAY.VAKFI
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM	
	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
A- BRÜT SATIŞLAR		
1- Yurtiçi Satışlar	536.989,06	1.467.074,90
2- Yurtdışı satışlar		
3- Bağış ve Yardımlar	536.989,06	1.467.074,90
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)		
1- Satıştan iadeler (-)		
2- Satış İskontoları (-)		
3- Diğer indirimler (-)		
C- NET SATIŞLAR	536.989,06	1.467.074,90
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	536.989,06	1.467.074,90
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-397.549,48	-721.495,49
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-397.549,48	-721.495,49
4- Amaca Yönelik Giderler		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	139.439,58	745.579,41
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri		
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		
7- Kambiyo Karları		
8- Faaliyetli Diğer Gelir ve Karlar		
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		
1- Reeskont Faiz Giderleri		
2- Komisyon Giderleri		
3- Karşılık Giderleri		
4- Menkul Kıymet Satış Zararı		
5- Kambiyo Zararları		
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-1.853,04	-1.843,45
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-1.853,04	-1.843,45
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	23.500,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	23.500,00	
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	-8.668,39	-36.562,76
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	-8.668,39	-36.562,76
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	152.418,15	707.173,20
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)		
DÖNEM NET KARI VE ZARARI	152.418,15	707.173,20

AYDIN YAKINCI (CPA)
Mali Müşavir
Etiler Mahallesi, Büyükdere Cad. No:28 K/3 D/5
Maya APL 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27110 / V.D. 3290003391

31
MÜHÜR
MÜHÜR
MÜHÜR

İSTANBUL ZİHİNSEL ENG.İÇİN EĞİ. VE DAY.VAKFI
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	01.01.2017-31.12.2017		01.01.2018-31.12.2018	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-Mali Borçlar		6361,62		0,00
1- Banka Kredileri	6.361,62			
B-Ticari Borçlar		36.699,03		12.394,04
1- Satıcılar	8.056,71			
2- Borç Senetleri				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar				
5- Diğer ticari borçlar	28.642,32		12.394,04	
C- Diğer Borçlar		23.461,41		0,00
1- Ortaklara borçlar				
2- Bağılı Ortaklıklar				
4- Personel Borçları	23.461,41			
5- Diğer Çeşitli Borçlar				
D-Alınan Avanslar				
1- Alınan Sipariş Avansları				
E-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş.				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		191.266,29		1.135.169,85
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.350,26			
2- Ödenecek Sosyal ve Güvenlik Kesint.	34.005,39			
3-VD Geçmiş Erteleme Tak.	146910,64		1.135.169,85	
G-Borç ve Gider Karşılıkları				
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları				
2- Dönem Karının Paşın Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)				
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00		0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.				
1- Gider Tahakkukları				
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI		257.788,35		1.147.563,89
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar				
C- Diğer Borçlar	47.831,07	47.831,07		
Bağılı Ortaklara Borçlar				
D-Alınan Avanslar				
E-Borç ve Gider Karşılıkları				
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı				
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI		47.831,07		0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR				
A-Ödenmiş Sermaye				
1- Sermaye				
2- Ödenmemiş Sermaye(-)				
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark				
B- Sermaye Yedekleri				
1- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları				
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları				
C- Kar Yedekleri				
1- Yasal Yedekler				
3- Olağanüstü Yedekler				
2- Özel Fonlar				
D-Geçmiş Yıllar Karları		1.565.761,19		1.718.179,34
1- Geçmiş Yıllar Karları	1.565.761,19		1.718.179,34	
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-91.027,42	-91.027,42	-91.027,42	-91.027,42
F-Dönem Net Karı (Zararı)	152.418,15	152.418,15	707.173,20	707.173,20
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		1.627.151,92		2.334.325,12
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		1.932.771,34		3.481.889,01

(Handwritten signature)
MUTLUYUKU, Y...
MUTLUYUKU, Y...