

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	54.445.498,08
A-HAZİR DEĞERLER	21.967.294,08
1-KASA	1.670,37
3-BANKALAR	21.965.623,71
B-MENKUL KIYMETLER	21.479.789,65
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	21.479.789,65
D-DİĞER ALACAKLAR	10.702.993,68
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	10.702.993,68
E-STOKLAR	171.536,08
4-TİCARİ MALLAR	97.070,01
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	74.466,07
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	123.884,59
5-İŞ AVANSLARI	119.884,59
6-PERSONEL AVANSLARI	4.000,00
II- DURAN VARLIKLAR	7.645.241,04
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.315.687,57
3-BİNALAR	7.167.149,37
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	29.121,15
6-DEMİRBAŞLAR	119.417,05
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	329.553,47
1-HAKLAR	55.030,20
2-ŞERHİYE	274.523,27
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00
AKTİF TOPLAM	62.090.739,12

PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.837.766,36
B-TİCARİ BORÇLAR	103.063,25
1-SATICILAR	103.063,25
C-DİĞER BORÇLAR	11.657.343,64
1-ORTAKLARA BORÇLAR	10.770,36
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	11.576.349,25
4-PERSONELE BORÇLAR	70.224,03
D-ALINAN AVANSLAR	179,60
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	179,60
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	74.721,21
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	32.035,16
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	42.686,05
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.458,66
2-GİDER TAHAKKUKLARI	2.458,66
III- ÖZ KAYNAKLAR	50.252.972,76
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	7.080.050,00
1-SERMAYE	7.080.050,00
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	33.037.449,94
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	33.037.449,94
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	181.448,77
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	181.448,77
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	10.316.921,59
1-DÖNEM NET KARI	10.316.921,59
PASİF TOPLAM	62.090.739,12

SMMM NESLİHAN ALMAOĞLU
Cihangir Mah. Sıraselviler Cad.
Akbatugan Apt. No: 59 İç Kapı No: 5
Tel: 0212 252 06 88 Beyoğlu - İST.
Beyoğlu V.D.: 35671459178



İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKF

Dönem : 2024

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.345.434,87
1-DİĞER GELİRLER	16.555,23
2-BAĞIŞ GELİRLERİ	1.328.879,64
C- NET SATIŞLAR	1.345.434,87
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	147.459,13
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	99.752,60
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	47.706,53
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.197.975,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.154.347,24
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	2.154.347,24
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-956.371,50
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	11.273.293,09
1-FAİZ GELİRLERİ	6.841.047,64
2-KAMBİYO KARLARI	4.323.020,74
3-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	109.224,71
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	10.316.921,59
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	10.316.921,59
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	10.316.921,59

SMMM NESLİHAN ALMAOĞLU
Cihangir Mah.Sıraşelviler Cad.
Akbatugan Apt.No:59 İç Kapı No:5
Tel: 0212 252 06 83 Beyoğlu - İST.
Beyoğlu V.D.: 3567 459178



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

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

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	27.487.757,79
A-HAZİR DEĞERLER	2.067.330,49
1-KASA	5.106,51
3-BANKALAR	2.062.223,98
B-MENKUL KIYMETLER	1.420.728,64
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	1.420.728,64
C-TİCARİ ALACAKLAR	5.285.734,44
1-ALICILAR	5.064.383,32
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	221.341,12
D-DİĞER ALACAKLAR	11.169.304,76
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	11.169.073,85
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	230,91
E-STOKLAR	6.711.921,13
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00
4-TİCARİ MALLAR	4.538.693,67
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.173.227,46
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	19.480,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	19.480,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	813.258,33
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	149.044,27
5-İŞ AVANSLARI	522.714,06
6-PERSONEL AVANSLARI	141.500,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.051.615,66
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	608.814,38
4-TESİS, MAKİNE VE CHAZLAR	734.916,49
5-TAŞITLAR	0,00
6-DEMİRBAŞLAR	138.691,82
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	264.792,93
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	442.801,28
1-HAKLAR	465.188,37
5-ÖZEL MALİYETLER	30.495,92
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	52.883,01
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00
AKTİF TOPLAM	28.539.373,45

PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.071.579,68
A-MALİ BORÇLAR	90.077,21
1-BANKA KREDİLERİ	90.077,21
B-TİCARİ BORÇLAR	566.833,77
1-SATICILAR	566.833,77
C-DİĞER BORÇLAR	10.934.230,53
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	10.641.336,78
4-PERSONELE BORÇLAR	268.761,09
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	24.132,66
D-ALINAN AVANSLAR	350.424,59
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	350.424,59
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.124.651,53
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	629.308,24
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	487.343,29
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.000,00
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5.362,05
2-GİDER TAHAKKUKLARI	5.362,05
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	15.467.793,77
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	16.313,39
1-SERMAYE	500,00
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	15.813,39
C-KAR YEDEKLERİ	3.781.508,80
1-YASAL YEDEKLER	3.781.508,80
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	14.900.756,97
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	14.900.756,97
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	3.230.785,39
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	3.230.785,39
PASİF TOPLAM	28.539.373,45

SMMM NESLİHAN AİMAOĞLU
 Cihangir Mah. Sıraselviler Cad.
 Akbaytugan Apt. No: 59 İç Kapı No: 5
 Tel: 0212 252 06 83 Beyoğlu - İST.
 Beyoğlu V.D.: 35671439178



İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

Dönem : 2024

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	21.309.507,09
1-YURTIÇI SATIŞLAR	21.309.507,09
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.000,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	4.000,00
C- NET SATIŞLAR	21.305.507,09
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	20.396.696,08
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	6.195.583,77
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	14.201.112,31
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	908.811,01
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	4.391.223,44
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	4.391.223,44
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-3.482.412,43
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.510.394,83
1-FAİZ GELİRLERİ	2.491.434,36
2-KAMBİYO KARLARI	18.960,47
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	3.385.081,45
1-KAMBİYO ZARARLARI (-)	6.186,93
2-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)	3.378.894,52
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)	-4.357.099,05
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.199.149,42
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.199.149,42
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	72.835,76
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	72.835,76
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	-3.230.785,39
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	-3.230.785,39

SMMM NESLİHAN ALMAOĞLU
Cihangir Mah. Sıraselviler Cad.
Akbaytugan Apt.No:59 İç Kapı No:5
Tel: 0212 252 06 83 Beyoğlu - İST.
Reyoğlu V.D.: 35671459/78

