

**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**2017-2018 YILI KARŞILAŞTIRMALI KONSOLİDE BİLANÇOSU**

AÇIKLAMA	Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.555.747,90</b>	<b>4.964.635,85</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>174.979,68</b>	<b>250.346,08</b>
10 Hazır Değerler	3.283.555,45	4.835.369,40	30 Mali Borçlar	-	2.999,92
100 Kasa	2.302,53	2.375,63	300 Banka Kredileri	-	-
101 Alınan Çekler	-	-	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102 Bankalar	3.104.243,89	4.322.990,80	302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizle	-	-
108 Diğer Hazır Değerler	177.009,03	510.002,97	304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	-	-
11 Menkul Kıymetler	133.188,42	-	305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-	-
110 Hisse Senetleri	-	-	306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	-	-
111 Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	-	-	308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	-	-
112 Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	-	-	309 Diğer Mali Borçlar	-	2.999,92
118 Diğer Menkul Kıymetler	133.188,42	-	32 Ticari Borçlar	43.012,45	38.534,24
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320 Satıcılar	43.012,45	33.551,18
12 Ticari Alacaklar	72.180,04	33.790,65	321 Borç Senetleri	-	-
120 Alıcılar	71.864,04	33.474,65	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
121 Alacak Senetleri	-	-	326 Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	329 Diğer Ticari Borçlar	-	4.983,06
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33 Diğer Borçlar	1.739,99	200,00
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	316,00	316,00	331 Ortaklara Borçlar	-	-
127 Diğer Ticari Alacaklar	-	-	332 İştiraklere Borçlar	-	-
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	-	-	333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-	-	334 Diğer Grup Şirketlerine Borçlar	-	-
13 Diğer Alacaklar	-	3.721,56	335 Personele Borçlar	639,98	-
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar	1.100,01	200,00
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	34 Alınan Avanslar	60.146,75	33.622,37
134 Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340 Alınan Sipariş Avansları	60.146,75	33.622,37
135 Personelden Alacaklar	-	-	349 Alınan Diğer Avanslar	-	-
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	-	3.721,56	35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	-	-
137 Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	-	-	350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	-	-
138 Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	-	-
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	70.080,49	174.989,55
15 Stoklar	65.877,38	87.246,83	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	40.218,53	100.407,73
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	29.861,96	74.581,82
151 Yarı Mamüller	-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-
152 Mamüller	-	-	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
153 Ticari Mallar	61.222,63	24.719,50	37 Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
157 Diğer Stoklar	-	-	370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-	-
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülük	-	-
159 Verilen Sipariş Avansları	4.654,75	62.527,33	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
17 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	-	-	373 Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-
170 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	-	-	379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
178 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	-	-	38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
179 Taşeronlara Verilen Avanslar	-	-	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	-	-	381 Gider Tahakkukları	-	-
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
181 Gelir Tahakkukları	-	-	391 Hesaplanan KDV	-	-
19 Diğer Dönen Varlıklar	946,61	4.507,41	392 Diğer KDV	-	-
190 Devreden KDV	-	-	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	-	-
191 İndirilecek KDV	-	-	397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	-
192 Diğer KDV	-	-	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	4.507,41			
195 İş Avansları	946,61	-			
196 Personel Avansları	-	-			
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-			
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.555.747,90</b>	<b>4.964.635,85</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>174.979,68</b>	<b>250.346,08</b>



**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**2017-2018 YILI KARŞILAŞTIRMALI KONSOLİDE BİLANÇOSU**

AÇIKLAMA	Önceki Dönem		Cari Dönem		AÇIKLAMA	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.827.895,80</b>	<b>3.494.436,87</b>			<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	-	-		
<b>22 Ticari Alacaklar</b>	<b>7.550,00</b>	<b>23.569,07</b>			<b>40 Mali Borçlar</b>	-	-		
220 Alıcılar	-	-			400 Banka Kredileri	-	-		
221 Alacak Senetleri	-	-			401 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-		
222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-			402 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-		
224 Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	-	-			405 Çıkarılmış Tahviller	-	-		
226 Verilen Depozito ve Teminatlar	7.550,00	23.569,07			407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-		
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-			408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-		
<b>23 Diğer Alacaklar</b>	-	-			409 Diğer Mali Borçlar	-	-		
231 Ortaklardan Alacaklar	-	-			<b>42 Ticari Borçlar</b>	-	-		
232 İştiraklerden Alacaklar	-	-			420 Satıcılar	-	-		
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-			421 Borç Senetleri	-	-		
235 Personelden Alacaklar	-	-			422 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-		
236 Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-			426 Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-		
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-			429 Diğer Ticari Borçlar	-	-		
239 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-			<b>43 Diğer Borçlar</b>	-	-		
<b>24 Mali Duran Varlıklar</b>	-	<b>5.000,00</b>			431 Ortaklara Borçlar	-	-		
240 Bağlı Menkul Kıymetler	-	-			432 İştiraklere Borçlar	-	-		
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-		
242 İştirakler	-	5.000,00			436 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-		
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-			437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-		
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	-	-		
245 Bağlı Ortaklıklar	-	-			<b>44 Alınan Avanslar</b>	-	-		
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-			440 Alınan Sipariş Avansları	-	-		
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			449 Alınan Diğer Avanslar	-	-		
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			<b>47 Borç ve Gider Karşılıkları</b>	-	-		
<b>25 Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.795.858,22</b>	<b>3.338.726,35</b>			472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	-		
250 Arazi ve Arsalar	1.224.000,00	1.224.000,00			479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-		
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-			<b>48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.</b>	-	-		
252 Binalar	230.000,00	368.458,62			480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-		
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-			481 Gider Tahakkukları	-	-		
254 Taahhütler	44.325,84	108.399,34			<b>49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	-	-		
255 Demirbaşlar	157.445,06	185.664,00			492 Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV	-	-		
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-			493 Tesise Katılma Payları	-	-		
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.210,16)	(2.420,32)			499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	141.297,48	1.454.624,71			<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.</b>	-	-		
259 Verilen Avanslar	-	-							
<b>26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>20.893,71</b>	<b>20.893,71</b>			<b>5 ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>5.208.664,02</b>	<b>8.208.726,64</b>		
260 Haklar	9.220,52	9.220,52			<b>50 Ödenmiş Sermaye</b>	<b>20.078,00</b>	<b>25.078,00</b>		
261 Şerhiye	-	-			500 Sermaye	20.078,00	25.078,00		
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	-			501 Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-		
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-			502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-		
264 Özel Maliyetler	11.673,19	11.673,19			503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-		
265 Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	-			<b>52 Sermaye Yedekleri</b>	-	-		
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-			520 Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-		
268 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			521 Hisse Senedi İptal Kararları	-	-		
269 Verilen Avanslar	-	-			522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-		
<b>27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	-	-			523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-		
271 Arama Giderleri	-	-			524 Maliyet Bedelli Artışları Fonu	-	-		
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-			529 Diğer Sermaye Yedekleri	-	-		
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-			<b>54 Kar Yedekleri</b>	-	-		
278 Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-			540 Yasal Yedekler	-	-		
279 Verilen Avanslar	-	-			541 Statü Yedekleri	-	-		
<b>28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.</b>	<b>3.593,87</b>	<b>106.247,74</b>			542 Olağanüstü Yedekler	-	-		
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.593,87	106.247,74			548 Diğer Kar Yedekleri	-	-		
281 Gelir Tahakkukları	-	-			549 Özel Fonlar	-	-		
<b>29 Diğer Duran Varlıklar</b>	-	-			<b>57 Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>4.181.046,29</b>	<b>5.823.261,16</b>		
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-			570 Geçmiş Yıllar Karları	4.181.046,29	5.823.261,16		
292 Diğer KDV	-	-			<b>58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>(631.043,82)</b>	<b>(634.675,14)</b>		
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-			580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(631.043,82)	(634.675,14)		
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-			<b>59 Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>1.638.583,55</b>	<b>2.995.062,62</b>		
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-			590 Dönem Net Karı	1.642.214,87	2.995.062,62		
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			591 Dönem Net Zararı (-)	(3.631,32)	-		
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-							
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-							
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.827.895,80</b>	<b>3.494.436,87</b>			<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>5.208.664,02</b>	<b>8.208.726,64</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.383.643,70</b>	<b>8.459.072,72</b>			<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>5.383.643,70</b>	<b>8.459.072,72</b>		

