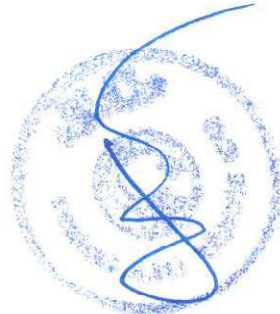


KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2022 - 31.12.2023 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem		PASİF		Cari Dönem	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
1 DÖNEN VARLIKLAR	21.423.816,73	18.567.037,92	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.070.934,84	5.261.511,08	
10 Hazır Değerler	20.250.465,55	13.557.248,72	30 Mali Borçlar	97.485,50	127.222,33	
100 Kasa	2.035,96	11.504,60	300 Banka Kredileri	-	-	
101 Alınan Çekler	-	-	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-	
102 Bankalar	18.604.136,46	10.662.034,93	302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-	
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	-	-	
108 Diğer Hazır Değerler	1.644.293,13	2.883.709,19	304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	-	-	
11 Menkul Kıymetler	-	-	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	97.485,50	127.222,33	
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	-	32 Ticari Borçlar	413.604,91	614.452,74	
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320 Satıcılar	365.352,01	554.483,07	
12 Ticari Alacaklar	177.225,63	2.634.922,03	321 Borç Senetleri	-	-	
120 Alıcılar	176.909,63	2.625.606,03	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-	
121 Alacak Senetleri	-	-	326 Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-	
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	329 Diğer Ticari Borçlar	48.252,90	59.969,67	
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33 Diğer Borçlar	(21.552,23)	675.308,55	
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	316,00	9.316,00	331 Ortaklara Borçlar	-	-	
127 Diğer Ticari Alacaklar	-	-	332 İştiraklere Borçlar	-	-	
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	-	-	333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	369.008,51	
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-	-	334 Diğer Grup Şirketlerine Borçlar	-	-	
13 Diğer Alacaklar	50.205,20	350.079,59	335 Personele Borçlar	(21.552,23)	253.600,04	
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar	-	52.700,00	
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-	
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	318.806,71	34 Alınan Avanslar	82.875,86	2.567.395,43	
134 Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340 Alınan Sipariş Avansları	82.875,86	2.567.395,43	
135 Personelden Alacaklar	-	-	349 Alınan Diğer Avanslar	-	-	
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	50.205,20	31.272,88	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 Yüküml.	498.520,80	1.276.481,83	
15 Stoklar	947.183,06	1.506.844,20	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	217.915,12	424.085,67	
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	280.605,68	852.396,16	
151 Yarı Mamüller	-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve D.	-	-	
152 Mamüller	-	-	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-	
153 Ticari Mallar	651.259,43	1.506.844,20	37 Borç ve Gider Karşılıkları	-	-	
157 Diğer Stoklar	-	-	370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	-	-	
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlü	-	-	
159 Verilen Sipariş Avansları	295.923,63	-	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	-	650,20	
181 Gelir Tahakkukları	-	-	391 Hesaplanan KDV	-	650,20	
19 Diğer Dönen Varlıklar	(1.262,71)	517.943,38	392 Diğer KDV	-	-	
190 Devreden KDV	-	1.659,82	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	-	-	
191 İndirilecek KDV	-	164,75	397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	-	
192 Diğer KDV	-	-	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-	
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	411.881,43				
195 İş Avansları	(1.262,71)	104.237,38				
196 Personel Avansları	-	-				
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-				
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-				
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	21.423.816,73	18.567.037,92	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.070.934,84	5.261.511,08	

Erdoğan SAĞLAM
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No: 1664



KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2022 - 31.12.2023 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem		PASİF		Cari Dönem	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
2 DURAN VARLIKLAR	8.611.200,57	26.287.999,64	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.085.079,43	1.473.939,48
22 Ticari Alacaklar	56.863,40	47.863,40	40 Mali Borçlar			
220 Alıcılar	-	-	400 Banka Kredileri	-	-	-
221 Alacak Senetleri	-	-	401 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-	-
222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	402 Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-	-
224 Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	-	-	405 Çıkarılmış Tahviller	-	-	-
226 Verilen Depozito ve Teminatlar	56.863,40	47.863,40	407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-	-
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-	-
23 Diğer Alacaklar			409 Diğer Mali Borçlar	-	-	-
231 Ortaklardan Alacaklar	-	-	42 Ticari Borçlar			
232 İştiraklerden Alacaklar	-	-	420 Sabıcalar	-	-	-
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 (-)	-	-	43 Diğer Borçlar			
24 Mali Duran Varlıklar	5.000,00	5.000,00	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	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 Taksitli. Borçlar	-	-	-
245 Bağlı Ortaklıklar	-	-	44 Alınan Avanslar			
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 (-)	-	-	47 Borç ve Gider Karşılıkları	1.085.079,43	1.473.939,48	
25 Maddi Duran Varlıklar	8.076.631,04	25.938.478,60	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.085.079,43	1.473.939,48	
250 Arazi ve Arsalar	-	-	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-	-
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.			
252 Binalar	6.527.393,32	25.127.393,32	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-	-
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	481 Gider Tahakkukları	-	-	-
254 Taahhütler	1.005.787,91	961.462,08	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
255 Demirbaşlar	553.206,80	813.019,20	492 Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV	-	-	-
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	493 Tesise Katılma Payları	-	-	-
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.756,99)	(963.396,00)	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-	-
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	1.085.079,43	1.473.939,48	
259 Verilen Avanslar	-	-	5 ÖZKAYNAKLAR	27.879.003,03	38.119.587,00	
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	171.891,09	263.636,09	50 Ödenmiş Sermaye	25.078,00	92.114,30	
260 Haklar	161.918,90	184.692,90	500 Sermaye	25.078,00	25.078,00	
261 Şerefiye	-	-	501 Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-	-
262 Kuruluş ve Örgütme Giderleri	-	-	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-	67.036,30
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-	-
264 Özel Maliyetler	11.673,19	80.644,19	52 Sermaye Yedekleri			
265 Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	-	520 Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	521 Hisse Senedi İptal Kararları	-	-	-
268 Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.701,00)	(1.701,00)	522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-	-
269 Verilen Avanslar	-	-	523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-	-
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			524 Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-	-	-
271 Arama Giderleri	-	-	529 Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	54 Kar Yedekleri			
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	540 Yasal Yedekler	-	-	-
278 Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	541 Statü Yedekleri	-	-	-
279 Verilen Avanslar	-	-	542 Olağanüstü Yedekler	-	-	-
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	300.815,04	33.021,55	548 Diğer Kar Yedekleri	-	-	-
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	300.815,04	33.021,55	549 Özel Fonlar	-	-	-
281 Gelir Tahakkukları	-	-	57 Geçmiş Yıllar Karları	18.934.012,37	28.921.034,60	
29 Diğer Duran Varlıklar			570 Geçmiş Yıllar Karları	18.934.012,37	28.921.034,60	
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(634.675,14)	(116.558,56)	
292 Diğer KDV	-	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(634.675,14)	(116.558,56)	
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	59 Dönem Net Karı (Zararı)	9.554.587,80	9.222.996,66	
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	590 Dönem Net Karı	9.554.587,80	9.222.996,66	
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-	591 Dönem Net Zararı (-)	-	-	
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-				
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-				
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	8.611.200,57	26.287.999,64	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	27.879.003,03	38.119.587,00	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	30.035.017,30	44.855.037,56	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	30.035.017,30	44.855.037,56	

Erdoğan SAĞLAM
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No: 1664

