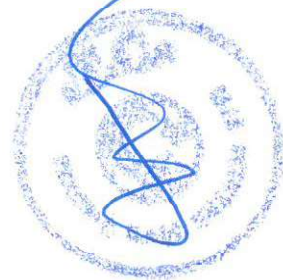


KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2022 - 31.12.2023 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem		Cari Dönem		PASİF	Cari Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
1 DÖNEM VARLIKLAR	2.393.079,96	6.635.924,33			3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	272.881,36	3.508.969,68		
10 Hazır Değerler	1.512.613,45	2.042.039,73			30 Mali Borçlar	30.019,58	16.368,23		
100 Kasa	237,02	237,02			300 Banka Kredileri	-	-		
101 Alınan Çekler	-	-			301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-		
102 Bankalar	1.192.165,20	1.511.166,06			302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-		
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-			303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizle	-	-		
108 Diğer Hazır Değerler	320.211,23	530.636,65			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	30.019,58	16.368,23		
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	-			32 Ticari Borçlar	26.319,71	213.710,54		
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			320 Satıcılar	26.044,66	213.332,54		
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	275,05	378,00		
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-			33 Diğer Borçlar	5.137,71	405.895,73		
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	4.671,71	369.008,51		
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-	-			334 Diğer Grup Şirketlerine Borçlar	-	-		
13 Diğer Alacaklar	50.205,20	31.272,88			335 Personele Borçlar	466,00	36.887,22		
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-			336 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-		
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-			337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-		
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-			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.	128.528,50	304.949,55		
15 Stoklar	651.691,43	1.506.844,20			360 Ödenecek Vergi ve Fonlar	67.243,54	174.603,67		
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-			361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	61.284,96	130.345,88		
151 Yarı Mamüller	-	-			368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-		
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 Karşılıkları	-	-		
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml.	-	-		
159 Verilen Sipariş Avansları	432,00	-			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 Taahhütlere 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 Dönem Varlıkları	1.344,25	420.845,49			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	1.344,25	7.139,49							
196 Personel Avansları	-	-							
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-							
198 Diğer Çeşitli Dönem Varlıkları	-	-							
199 Diğer Dönem Varlıkları Karşılığı (-)	-	-							
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI	2.393.079,96	6.635.924,33			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	272.881,36	3.508.969,68		

Erdoğan SAĞLAM
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No: 1664



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

AKTİF	Cari Dönem		Cari Dönem		PASİF	Cari Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
2 DURAN VARLIKLAR	34.448,45	31.528,64			4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	117.146,90	103.395,83		
22 Ticari Alacaklar	9.000,00	-	40 Mali Borçlar	-	400 Banka Kredileri	-	-	400 Mali Borçlar	-
220 Alıcılar	-	-	401 Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	402 Ertelemiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	-	-	401 Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar	-
221 Alacak Senetleri	-	-	402 Çıkarılmış Tahviller	-	405 Çıkarılmış Tahviller	-	-	402 Ertelemiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	-
222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-	405 Çıkarılmış Tahviller	-
224 Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	-	-	409 Diğer Mali Borçlar	-	42 Ticari Borçlar	-	-	407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
226 Verilen Depozito ve Teminatlar	9.000,00	-	420 Satıcılar	-	421 Borç Senetleri	-	-	408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	422 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	426 Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-	409 Diğer Mali Borçlar	-
23 Diğer Alacaklar			429 Diğer Ticari Borçlar	-	43 Diğer Borçlar	-	-	421 Borç Senetleri	-
231 Ortaklardan Alacaklar	-	-	431 Ortaklara Borçlar	-	432 İştiraklere Borçlar	-	-	422 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
232 İştiraklerden Alacaklar	-	-	432 İştiraklere Borçlar	-	433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-	426 Alınan Depozito ve Teminatlar	-
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	436 Diğer Çeşitli Borçlar	-	437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-	429 Diğer Ticari Borçlar	-
235 Personelden Alacaklar	-	-	437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar	-	-	43 Diğer Borçlar	-
236 Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	44 Alınan Avanslar	-	440 Alınan Sipariş Avansları	-	-	432 İştiraklere Borçlar	-
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	449 Alınan Diğer Avanslar	-	449 Alınan Diğer Avanslar	-	-	433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
239 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	47 Borç ve Gider Karşılıkları	-	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	117.146,90	103.395,83	436 Diğer Çeşitli Borçlar	-
24 Mali Duran Varlıklar			48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	-	481 Gider Tahakkukları	-	-	437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
240 Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-	438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar	-
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	481 Gider Tahakkukları	-	492 Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	-	-	44 Alınan Avanslar	-
242 İştirakler	-	-	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	493 Tesise Katılma Payları	-	-	440 Alınan Sipariş Avansları	-
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	25 Maddi Duran Varlıklar	25.448,45	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-	449 Alınan Diğer Avanslar	-
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	250 Arazi ve Arsalar	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	117.146,90	103.395,83	47 Borç ve Gider Karşılıkları	117.146,90
245 Bağlı Ortaklıklar	-	-	251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	5 ÖZKAYNAKLAR	2.037.500,15	3.055.087,46	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	-
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	252 Binalar	-	50 Ödenmiş Sermaye	5.000,00	72.036,30	481 Gider Tahakkukları	-
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	500 Sermaye	5.000,00	5.000,00	492 Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	-
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	254 Taahhütler	-	501 Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-	493 Tesise Katılma Payları	-
25 Maddi Duran Varlıklar	25.448,45	31.528,64	255 Demirbaşlar	35.205,44	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	67.036,30	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-
250 Arazi ve Arsalar	-	-	256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	117.146,90
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	257 Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.756,99)	52 Sermaye Yedekleri	-	-	5 ÖZKAYNAKLAR	2.037.500,15
252 Binalar	-	-	258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	520 Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	50 Ödenmiş Sermaye	5.000,00
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	259 Verilen Avanslar	-	521 Hisse Senedi İptal Kararları	-	-	500 Sermaye	5.000,00
254 Taahhütler	-	-	26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-	501 Ödenmemiş Sermaye (-)	-
255 Demirbaşlar	35.205,44	63.620,23	260 Haklar	1.701,00	523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	261 Şerefiye	-	524 Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-	-	503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.756,99)	(32.091,59)	262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	529 Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	52 Sermaye Yedekleri	-
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	54 Kar Yedekleri	-	-	520 Hisse Senedi İhraç Primleri	-
259 Verilen Avanslar	-	-	264 Özel Maliyetler	-	540 Yasal Yedekler	-	-	521 Hisse Senedi İptal Kararları	-
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar			265 Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	541 Statü Yedekleri	-	-	522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-
260 Haklar	1.701,00	1.701,00	266 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	542 Olağanüstü Yedekler	-	-	523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-
261 Şerefiye	-	-	267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	548 Diğer Kar Yedekleri	-	-	524 Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	-	268 Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.701,00)	549 Özel Fonlar	-	-	529 Diğer Sermaye Yedekleri	-
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	269 Verilen Avanslar	-	57 Geçmiş Yıllar Karları	1.421.075,50	2.983.051,16	540 Yasal Yedekler	-
264 Özel Maliyetler	-	-	27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	570 Geçmiş Yıllar Karları	1.421.075,50	2.983.051,16	541 Statü Yedekleri	-
265 Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	-	271 Arama Giderleri	-	58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(518.116,58)	-	542 Olağanüstü Yedekler	-
266 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(518.116,58)	-	548 Diğer Kar Yedekleri	-
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	59 Dönem Net Karı (Zararı)	1.129.541,23	-	549 Özel Fonlar	-
268 Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.701,00)	(1.701,00)	278 Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	590 Dönem Net Karı	1.129.541,23	-	57 Geçmiş Yıllar Karları	1.421.075,50
269 Verilen Avanslar	-	-	279 Verilen Avanslar	-	591 Dönem Net Zararı (-)	-	-	570 Geçmiş Yıllar Karları	1.421.075,50
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	34.448,45	31.528,64	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.037.500,15
271 Arama Giderleri	-	-	280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.427.528,41	6.667.452,97	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	2.427.528,41
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	281 Gelir Tahakkukları	-					
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	29 Diğer Duran Varlıklar	-					
278 Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-					
279 Verilen Avanslar	-	-	292 Diğer KDV	-					
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları			293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-					
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	-	294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-					
281 Gelir Tahakkukları	-	-	295 Peşin Odenen Vergi Ve Fonlar	-					
29 Diğer Duran Varlıklar			297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-					
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-					
292 Diğer KDV	-	-	299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-					
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-							
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-							
295 Peşin Odenen Vergi Ve Fonlar	-	-							
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-							
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-							
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-							

Erdoğan SAĞLAM
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No: 1664 /

