

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2023 - 31.12.2024 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem 31.12.2023	Cari Dönem 31.12.2024	PASİF	Cari Dönem 31.12.2023	Cari Dönem 31.12.2024
1 DÖNEN VARLIKLAR	18.567.037,92	39.994.647,78	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.261.511,08	5.077.898,45
10 Hazır Değerler	13.557.248,72	30.122.303,00	30 Mali Borçlar	127.222,33	501.665,51
100 Kasa	11.504,60	26.861,77	300 Banka Kredileri	-	63.915,05
101 Alınan Çekler	-	-	301 Finansal Kır. İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102 Bankalar	10.662.034,93	24.762.053,02	302 Ertelenmiş Fin. Kır. Borçlanma Mal. (-)	-	-
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-)	-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	-	-
108 Diğer Hazır Değerler	2.883.709,19	5.333.388,21	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 İhrac. Farkları (-)	-	-
112 Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	-	-	309 Diğer Mali Borçlar	127.222,33	437.750,46
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	-	32 Ticari Borçlar	614.452,74	133.158,12
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320 Satıcılar	554.483,07	-
12 Ticari Alacaklar	2.634.922,03	2.472.814,83	321 Borç Senetleri	-	-
120 Alıcılar	2.625.606,03	2.463.498,83	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
121 Alacak Senetleri	-	-	326 Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	329 Diğer Ticari Borçlar	59.969,67	133.158,12
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33 Diğer Borçlar	675.308,55	798.888,65
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	9.316,00	9.316,00	331 Ortaklara Borçlar	-	-
127 Diğer Ticari Alacaklar	-	-	332 İştiraklere Borçlar	-	-
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	-	-	333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	369.008,51	733.507,78
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-	-	334 Diğer Grup Şirketlerine Borçlar	-	-
13 Diğer Alacaklar	350.079,59	350.079,59	335 Personele Borçlar	253.600,04	12.680,87
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar	52.700,00	52.700,00
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	318.806,71	318.806,71	34 Alınan Avanslar	2.567.395,43	2.567.395,43
134 Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340 Alınan Sipariş Avansları	2.567.395,43	2.567.395,43
135 Personelden Alacaklar	-	-	349 Alınan Diğer Avanslar	-	-
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	31.272,88	31.272,88	35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	-	-
137 Diğer Alacak Senetleri Rees. (-)	-	-	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.	1.276.481,83	1.472.835,64
15 Stoklar	1.506.844,20	6.678.121,51	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	424.085,67	623.855,43
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	852.396,16	848.980,21
151 Yarı Mamüller	-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve D.	-	-
152 Mamüller	-	-	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
153 Ticari Mallar	1.506.844,20	3.595.537,41	37 Borç ve Gider Karşılıkları	-	(396.044,90)
157 Diğer Stoklar	-	-	370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	-	351.863,42
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml.	-	(747.908,32)
159 Verilen Sipariş Avansları	-	3.082.584,10	372 Kudem 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. Enfl. 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 Dönen Varlıklar	517.943,38	371.328,85	392 Diğer KDV	-	-
190 Devreden KDV	1.659,82	29.271,74	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	104.237,38	342.057,11			
196 Personel Avansları	-	-			
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-			
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	18.567.037,92	39.994.647,78	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	5.261.511,08	5.077.898,45



Adem KEFELİOĞLU
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No : 2680

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2023 - 31.12.2024 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem		PASİF	Cari Dönem	
	31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024
2 DÜREN VARLIKLAR	26.287.999,64	26.081.411,29	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.473.939,48	1.473.939,48
22 Ticari Alacaklar	47.863,40	47.863,40	40 Mali Borçlar	-	-
220 Alacak Senetleri	-	-	400 Banka Kredileri	-	-
222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	401 Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
224 Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	-	-	402 Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	-	-
226 Verilen Depozito ve Teminatlar	47.863,40	47.863,40	405 Çıkarılmış Tahviller	-	-
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-
23 Diğer Alacaklar	-	-	408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
231 Ortaklardan Alacaklar	-	-	409 Diğer Mali Borçlar	-	-
232 İştiraklerden Alacaklar	-	-	42 Ticari Borçlar	-	-
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	420 Satıcılar	-	-
235 Personelden Alacaklar	-	-	421 Borç Senetleri	-	-
236 Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	422 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	426 Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
239 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	429 Diğer Ticari Borçlar	-	-
24 Mali Duran Varlıklar	5.000,00	5.000,00	43 Diğer Borçlar	-	-
240 Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	431 Ortaklara Borçlar	-	-
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	432 İştiraklere Borçlar	-	-
242 İştirakler	5.000,00	5.000,00	433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	436 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
244 İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
245 Bağlı Ortaklıklar	-	-	438 Kamuya Olan Ert. veya Takstit. Borçlar	-	-
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	44 Alınan Avanslar	-	-
247 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	440 Alınan Sipariş Avansları	-	-
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	449 Alınan Diğer Avanslar	-	-
25 Maddi Duran Varlıklar	25.938.478,60	25.687.243,35	47 Borç ve Gider Karşılıkları	1.473.939,48	1.473.939,48
250 Arazi ve Arsalar	-	-	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.473.939,48	1.473.939,48
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
252 Binalar	25.127.393,32	25.127.393,32	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	-	-
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
254 Taşıtlar	961.462,08	961.462,08	481 Gider Tahakkukatları	-	-
255 Demirbaşlar	813.019,20	1.160.030,04	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	492 Gelecek Yıllara Eldenen veya Terkin Edilen KDV	-	-
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	(963.396,00)	(1.561.642,09)	493 Tesise Kabulma Payları	-	-
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-
259 Verilen Avanslar	-	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	1.473.939,48	1.473.939,48
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	263.636,09	308.282,99	5 ÖZKAYNAKLAR	38.119.587,00	59.524.221,14
260 Haklar	184.692,90	251.663,26	50 Ödenmiş Sermaye	92.114,30	112.662,65
261 Şerefiye	-	-	500 Sermaye	25.078,00	25.078,00
262 Kuruluş ve Organizasyon Giderleri	-	-	501 Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	67.036,30	87.584,65
264 Özel Maliyetler	80.644,19	80.644,19	503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
265 Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	-	52 Sermaye Yedekleri	-	-
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	520 Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
268 Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.701,00)	(24.024,46)	521 Hisse Senedi iptal Kararları	-	-
269 Verilen Avanslar	-	-	522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
27 Özel Tüklenmeye Tabi Varlıklar	-	-	523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-
271 Arama Giderleri	-	-	524 Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-	-
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	529 Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
277 Diğer Özel Tüklenmeye Tabi Varlıklar	-	-	54 Kar Yedekleri	-	-
278 Birikmiş Tüklenme Payları (-)	-	-	540 Yasal Yedekler	-	-
279 Verilen Avanslar	-	-	541 Statü Yedekleri	-	-
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	33.021,55	33.021,55	542 Olağanüstü Yedekler	-	-
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	33.021,55	33.021,55	548 Diğer Kar Yedekleri	-	-
281 Gelir Tahakkukatları	-	-	549 Özel Fonlar	-	-
29 Diğer Duran Varlıklar	-	-	57 Geçmiş Yıllar Karları	28.921.034,60	38.683.444,26
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	570 Geçmiş Yıllar Karları	28.921.034,60	38.683.444,26
292 Diğer KDV	-	-	58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	59 Dönem Net Karı (Zararı)	9.222.996,66	20.844.672,79
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-	590 Dönem Net Karı	9.222.996,66	20.844.672,79
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-	591 Dönem Net Zararı (-)	-	-
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	26.287.999,64	26.081.411,29	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	38.119.587,00	59.524.221,14
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	44.855.037,56	66.076.059,07	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	44.855.037,56	66.076.059,07


Adem REFELİOĞLU
 Yeminli Mali Müşavir
 Sicil No : 2680