

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI 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	6.635.924,33	7.228.087,62	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.508.969,68	3.330.758,65
10 Hazır Değerler	2.042.039,73	904.728,34	30 Mali Borçlar	16.368,23	63.915,05
100 Kasa	237,02	-	300 Banka Kredileri	-	63.915,05
101 Alınan Çekler	-	-	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102 Bankalar	1.511.166,06	236.270,93	302 Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir,(-)	-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizler	-	-
108 Diğer Hazır Değerler	530.636,65	668.457,41	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 Kesim Tahv. Senet ve Bon.	-	-	309 Diğer Mali Borçlar	16.368,23	-
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	-	32 Ticari Borçlar	213.710,54	-
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320 Sabıtlar	213.332,54	-
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	378,00	-
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33 Diğer Borçlar	405.895,73	746.188,65
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	31.272,88	31.272,88	335 Personele Borçlar	36.887,22	12.680,87
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	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 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.	304.949,55	349.304,42
15 Stoklar	1.506.844,20	3.762.093,06	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	174.603,67	193.843,68
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	130.345,88	155.460,74
151 Yarı Mamüller	-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-
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 Kan Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-	351.863,42
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371 Dönem Kanının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml.	-	(747.908,32)
159 Verilen Sipariş Avansları	-	166.555,65	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. 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 Dönen Varlıklar	420.845,49	57.178,51	392 Diğer KDV	-	-
190 Devreden KDV	1.659,82	29.271,74	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	-	-
191 İndirilecek KDV	164,75	-	397 Sayın ve Tesellüm Fazlaları	-	-
192 Diğer KDV	-	-	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	411.881,43	-			
195 İş Avansları	7.139,49	27.906,77			
196 Personel Avansları	-	-			
197 Sayın ve Tesellüm Noksanları	-	-			
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	6.635.924,33	7.228.087,62	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.508.969,68	3.330.758,65



Adem KEFELİOĞLU
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No : 2680

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI 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
2 DÜREN VARLIKLAR	31.528,64	119.612,07	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	103.395,83	103.395,83
22 Ticari Alacaklar	-	-	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	-	-	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 Bağıli 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 Düran Varlıklar	-	-	43 Diğer Borçlar	-	-
240 Bağıli Menkul Kıymetler	-	-	431 Ortaklara Borçlar	-	-
241 Bağıli Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü K.	-	-	432 İştiraklere Borçlar	-	-
242 İştirakler	-	-	433 Bağıli Ortaklıklara Borçlar	-	-
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	436 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düş.	-	-	437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
245 Bağıli Ortaklıklar	-	-	438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	-	-
246 Bağıli Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	44 Alınan Avanslar	-	-
247 Bağıli Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş.	-	-	440 Alınan Sipariş Avansları	-	-
249 Diğer Mali Düran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	449 Alınan Diğer Avanslar	-	-
25 Maddi Düran Varlıklar	31.528,64	74.965,17	47 Borç ve Gider Karşılıkları	103.395,83	103.395,83
250 Arazi ve Arsalar	-	-	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	103.395,83	103.395,83
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
252 Binalar	-	-	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	-	-
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
254 Taşıtlar	-	-	481 Gider Tahakkukları	-	-
255 Demirbaşlar	63.620,23	134.148,23	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
256 Diğer Maddi Düran Varlıklar	-	-	492 Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV	-	-
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	(32.091,59)	(59.183,06)	493 Tesile Katılma Payları	-	-
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-
259 Verilen Avanslar	-	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	103.395,83	103.395,83
26 Maddi Olmayan Düran Varlıklar	-	44.646,90	5 ÖZKAYNAKLAR	3.055.087,46	3.913.545,21
260 Haklar	1.701,00	68.671,36	50 Ödenmiş Sermaye	72.036,30	92.584,65
261 Şerefiye	-	-	500 Sermaye	5.000,00	5.000,00
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	-	501 Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	67.036,30	87.584,65
264 Özel Maliyetler	-	-	503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
265 Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	-	52 Sermaye Yedekleri	-	-
267 Diğer Maddi Olmayan Düran Varlıklar	-	-	520 Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
268 Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.701,00)	(24.024,46)	521 Hisse Senedi İptal Kararları	-	-
269 Verilen Avanslar	-	-	522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
27 Özel Tükennmeye 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 Tükennmeye Tabi Varlıklar	-	-	54 Kar Yedekleri	-	-
278 Birikmiş Tükennme Payları (-)	-	-	540 Yasal Yedekler	-	-
279 Verilen Avanslar	-	-	541 Statü Yedekleri	-	-
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	-	-	542 Olağanüstü Yedekler	-	-
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	-	548 Diğer Kar Yedekleri	-	-
281 Gelir Tahakkukları	-	-	549 Özel Fonlar	-	-
29 Diğer Düran Varlıklar	-	-	57 Geçmiş Yıllar Karları	2.983.051,16	3.522.464,16
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	570 Geçmiş Yıllar Karları	2.983.051,16	3.522.464,16
292 Diğer KDV	-	-	58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	59 Dönem Net Karı (Zararı)	-	298.496,40
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-	590 Dönem Net Karı	-	298.496,40
297 Diğer Çeşitli Düran Varlıklar	-	-	591 Dönem Net Zararı (-)	-	-
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			
DÜREN VARLIKLAR TOPLAMI	31.528,64	119.612,07	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	103.395,83	103.395,83
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	6.667.452,97	7.347.699,69	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.055.087,46	3.913.545,21
			PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	6.667.452,97	7.347.699,69



Adem KEFELİOĞLU
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No : 2680