

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2024 - 31.12.2025 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Önceki Dönem	Cari Dönem	PASİF	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31.12.2024	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025
1 DÖNEM VARLIKLAR	39.994.647,78	66.493.236,55	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.077.898,45	12.045.068,93
10 Hazır Değerler	30.122.303,00	48.376.928,02	30 Mali Borçlar	501.665,51	290.719,16
100 Kasa	26.861,77	9.071,10	300 Banka Kredileri	63.915,05	125.700,23
101 Alınan Çekler	-	-	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102 Bankalar	24.762.053,02	44.754.129,97	302 Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizler	-	-
108 Diğer Hazır Değerler	5.333.388,21	3.613.726,95	304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	-	-
11 Menkul Kıymetler	-	9.563.395,72	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	437.750,46	165.018,93
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	9.563.395,72	32 Ticari Borçlar	133.158,12	3.874.555,06
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320 Satıcılar	-	3.741.396,94
12 Ticari Alacaklar	2.472.814,83	9.316,00	321 Borç Senetleri	-	-
120 Alıcılar	2.463.498,83	-	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
121 Alacak Senetleri	-	-	326 Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	329 Diğer Ticari Borçlar	133.158,12	133.158,12
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33 Diğer Borçlar	798.888,65	4.340.368,80
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 Bağılı Ortaklıklara Borçlar	733.507,78	2.533.507,78
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-	-	334 Diğer Grup Şirketlerine Borçlar	-	-
13 Diğer Alacaklar	350.079,59	741.306,92	335 Personele Borçlar	12.680,87	1.749.161,02
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar	52.700,00	57.700,00
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133 Bağılı Ortaklıklardan Alacaklar	318.806,71	318.806,71	34 Alınan Avanslar	2.567.395,43	-
134 Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340 Alınan Sipariş Avansları	2.567.395,43	-
135 Personelden Alacaklar	-	-	349 Alınan Diğer Avanslar	-	-
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	31.272,88	422.500,21	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.	1.472.835,64	3.528.997,13
15 Stoklar	6.678.121,51	7.085.227,96	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	623.855,43	1.776.841,33
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	848.980,21	1.752.155,80
151 Yarı Mamüller	-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve D	-	-
152 Mamüller	-	-	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
153 Ticari Mallar	3.595.537,41	6.814.090,66	37 Borç ve Gider Karşılıkları	(396.044,90)	10.428,78
157 Diğer Stoklar	-	232.593,30	370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	351.863,42	414.409,45
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml.	(747.908,32)	(403.980,67)
159 Verilen Sipariş Avansları	3.082.584,10	38.544,00	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 Taşeronlara Verilen Avanslar	-	-	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	-	474.750,00	381 Gider Tahakkukları	-	-
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
181 Gelir Tahakkukları	-	474.750,00	391 Hesaplanan KDV	-	-
19 Diğer Dönen Varlıklar	371.328,85	242.311,93	392 Diğer KDV	-	-
190 Devreden KDV	29.271,74	-	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	-	-			
195 İş Avansları	342.057,11	242.311,93			
196 Personel Avansları	-	-			
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-			
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI	39.994.647,78	66.493.236,55	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	5.077.898,45	12.045.068,93



Cemalettin TURAN
 Yemini Mali Müşavir
 Sicil No: 1278

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2024 - 31.12.2025 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Önceki Dönem	Cari Dönem	PASİF	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31.12.2024	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025
2 DÜRAN VARLIKLAR	26.081.411,29	28.508.672,21	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 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	47.863,40	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 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 (-)	-	-	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	1.473.939,48	1.473.939,48
25 Maddi Duran Varlıklar	25.687.243,35	26.491.219,82	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.473.939,48	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	25.127.393,32	25.127.393,32	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	481 Gider Tahakkukları	-	-
254 Taahhütler	961.462,08	961.462,08	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
255 Demirbaşlar	1.160.030,04	1.542.861,95	492 Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV	-	-
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	493 Tesise Katılma Payları	-	-
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.561.642,09)	(2.232.357,53)	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	1.091.860,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	1.473.939,48	1.473.939,48
259 Verilen Avanslar	-	-	5 ÖZKAYNAKLAR	59.524.221,14	81.482.900,35
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	308.282,99	1.278.559,49	50 Ödenmiş Sermaye	112.662,65	112.662,65
260 Haklar	251.663,26	1.740.563,21	500 Sermaye	25.078,00	25.078,00
261 Şerefiye	-	-	501 Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
262 Kuruluş ve Organize Giderleri	-	-	502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	87.584,65	87.584,65
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
264 Özel Maliyetler	80.644,19	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 (-)	(24.024,46)	(542.647,91)	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.	33.021,55	686.029,50	548 Diğer Kar Yedekleri	-	-
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	33.021,55	686.029,50	549 Özel Fonlar	-	-
281 Gelir Tahakkukları	-	-	57 Geçmiş Yıllar Karları	38.683.444,26	59.528.117,05
29 Diğer Duran Varlıklar	-	-	570 Geçmiş Yıllar Karları	38.683.444,26	59.528.117,05
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)
292 Diğer KDV	-	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	59 Dönem Net Karı (Zararı)	20.844.672,79	21.958.679,21
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	590 Dönem Net Karı	20.844.672,79	21.958.679,21
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-	591 Dönem Net Zararı (-)	-	-
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			
DÜRAN VARLIKLAR TOPLAMI	26.081.411,29	28.508.672,21	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.473.939,48	1.473.939,48
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	59.524.221,14	81.482.900,35
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	66.076.059,07	95.001.908,76	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	66.076.059,07	95.001.908,76



Cemalettin TURAN
 Yeminli Mali Müşavir
 Sicil No: 1278