

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

1	DÖNEN VARLIKLAR	2,134,166.13	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18,204.58
10	Hazır Değerler	2,088,707.75	30	Mali Borçlar	
100	Kasa	609.01	32	Ticari Borçlar	
102	Bankalar	2,088,098.74	33	Diğer Borçlar	
11	Menkul Kıymetler		34	Alınan Avanslar	
12	Ticari Alacaklar	45,458.38	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	
121	Alacak Senetleri	42,234.00	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	18,204.58
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	3,219.80	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	10,008.80
127	Diğer Ticari Alacaklar	4.58	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8,195.78
13	Diğer Alacaklar		37	Borç ve Gider Karşılıkları	
15	Stoklar		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.				
19	Diğer Dönen Varlıklar				
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2,134,166.13		KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	18,204.58
2	DURAN VARLIKLAR	30,765,650.70	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
22	Ticari Alacaklar		40	Mali Borçlar	
23	Diğer Alacaklar		42	Ticari Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar		43	Diğer Borçlar	
25	Maddi Duran Varlıklar	30,765,650.70	44	Alınan Avanslar	
252	Binalar	30,758,862.90	47	Borç ve Gider Karşılıkları	
255	Demirbaşlar	8,651.99	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	1,864.19	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar			UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	0.00
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar				
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		5	ÖZKAYNAKLAR	32,881,612.25
29	Diğer Duran Varlıklar		50	Ödenmiş Sermaye	30,758,862.90
			502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	30,758,862.90
			52	Sermaye Yedekleri	
			54	Kar Yedekleri	650,000.00
			549	Özel Fonlar	650,000.00
			57	Geçmiş Yıllar Karları	623,067.41
			570	Geçmiş Yıllar Karları	623,067.41
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	77,131.55
			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	77,131.55
			59	Dönem Net Karı (Zararı)	926,813.49
			590	Dönem Net Karı	926,813.49
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	30,765,650.70		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	32,881,612.25
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	32,899,816.83		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	32,899,816.83

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
2017 YILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	1,856,023.00
1-Yurt İçi Satışlar	
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	1,856,023.00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0.00
1-Satıştan İadeler (-)	
2-Satıştan İskontalar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	1,856,023.00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	61,300.00
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	61,300.00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1,794,723.00
E-FAALİYET GİDERLERİ	452,361.62
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	452,361.62
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1,342,361.38
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	226,789.19
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	219,362.42
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	7,426.77
7-Kambiyo Karları	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	642,250.00
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	642,250.00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	926,900.57
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	0.14
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0.14
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	87.22
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	87.22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	926,813.49
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	926,813.49