

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ & ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

	AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem		PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
1	DÖNEN VARLIKLAR	890.166,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	120.030,94
10	Hazır Değerler	780.987,19	32	Ticari Borçlar	34.707,71
100	Kasa	53,83	320	Satıcılar	34.707,71
102	Bankalar	780.933,36	33	Diğer Borçlar	82,95
12	Ticari Alacaklar	66.689,81	336	Diğer Çeşitli Borçlar	82,95
120	Alıcılar	64.689,81	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	85.240,28
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.000,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	63.995,61
13	Diğer Alacaklar	4.838,68	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	21.244,67
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	4.838,68		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	120.030,94
15	Stoklar	1.809,11	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	40.087,54
159	Verilen Sipariş Avansları	1.809,11	47	Borç ve Gider Karşılıkları	40.087,54
19	Diğer Dönen Varlıklar	35.841,66	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	40.087,54
190	Devreden KDV	1.597,81		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	40.087,54
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	34.243,85	5	ÖZKAYNAKLAR	849.627,78
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	890.166,45	57	Geçmiş Yıllar Karları	1.455.616,39
2	DURAN VARLIKLAR	119.579,81	570	Geçmiş Yıllar Karları	1.455.616,39
22	Ticari Alacaklar	12.000,00	58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.074.247,63
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	12.000,00	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.074.247,63
25	Maddi Duran Varlıklar	76.899,81	59	Dönem Net Karı (Zararı)	468.259,02
255	Demirbaşlar	91.811,88	590	Dönem Net Karı	468.259,02
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-14.912,07			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	30.680,00			
264	Özel Maliyetler	25.960,00			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.720,00			
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	119.579,81		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	849.627,78
	AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	1.009.746,26		PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	1.009.746,26

SALT SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 Fulya Mah. Maviölç Peşinhan Sk. Yılmaz İş Merk.
 No:26 K:1 Şişli/İST. Tic.Sic. No: 957252-0
 Mecidiyeköy V.Z. 742 044 5854
 Mersis No: 074204456400012