

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

**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

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ & ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU	
	Cari Dönem
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>2.045.374,03</b>
1-Yurt İçi Satışlar	1.158.229,13
3-Diğer Gelirler	887.144,90
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>7.200,00</b>
1-Satıştan İadeler (-)	7.200,00
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>2.038.174,03</b>
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.038.174,03
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>1.647.027,03</b>
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	1.647.027,03
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	391.147,00
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>69.783,47</b>
3-Faiz Gelirleri	24.455,48
7-Kambiyo Karları	45.327,99
<b>G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)</b>	<b>24.955,79</b>
2-Karşılık Giderleri (-)	4.220,37
4-Kambiyo Zararları (-)	20.735,42
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>1.829,40</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.829,40
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	<b>434.145,28</b>
<b>I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>37.765,91</b>
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	37.765,91
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>3.652,17</b>
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.652,17
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>468.259,02</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>468.259,02</b>

SALT SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Fulya Mah. Maviölü Paftıvan Sk. Yılmaz İş Mrk.  
No:26 K:1 Şişli/İST. Tc.Sic. No: 957252-0  
Mediye Köyü V.B. 742 044 5654  
Mersis No: 074204456400012