

Etik ve İtibar Derneği & Etik ve İtibar Derneği İktisadi İşletmesi 31.12.2018 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2018)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2018)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		381.616,16	A - Mali Borçlar		300,31
1 - Kasa	1.872,60		9 - Diğer Mali Borçlar	300,31	
3 - Bankalar	379.743,56		B - Ticari Borçlar		29.866,13
C - Ticari Alacaklar		6.770,00	1 - Satıcılar	29.866,13	
1 - Alıcılar	4.770,00		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		74.607,41
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	2.000,00		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	56.413,76	
H - Diğer Dönen Varlıklar		28.525,45	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.193,65	
1 - Devreden KDV	10.467,99		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		104.773,85
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	18.420,94		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
5 - İş Avansları	(363,48)		E - Borç ve Gider Karşılıkları		35.867,17
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		416.911,61	1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	35.867,17	
II - DURAN VARLIKLAR			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		35.867,17
A - Ticari Alacaklar		12.000,00	III - ÖZKAYNAKLAR		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	12.000,00		D - Geçmiş Yıllar Karları		1.417.526,40
D - Maddi Duran Varlıklar		73.518,36	1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.417.526,40	
6 - Demirbaşlar	84.239,51		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(982.620,01)
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(10.721,15)		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(982.620,01)	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		30.680,00	F - Dönem Net Karı (Zararı)		(42.437,44)
5 - Özel Maliyetler	25.960,00		1 - Dönem Net Karı	49.190,18	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.720,00		2 - Dönem Net Zararı	(91.627,62)	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		116.198,36	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		392.468,95
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		533.109,97	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		533.109,97

SALT SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 Fulya Mh. Mevlüt Feliyan Sk. Yılmaz İş Mrk
 No:26 Kat:1 Şişli/İT Tic.Sic.No: 957252-0
 Mecidiyeköy Y.D. 742 044 5654
 Mersis No: 074204456490012

Etik İtibar Derneği & Etik İtibar Derneği İktisadi İşletmesi Konsolide Gelir Tablosu

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2019)		
A - BRÜT SATIŞLAR		1.246.395,27	
1 - Yurtiçi Satışlar	783.422,20		
2 - Yurtdışı Satışlar	462.973,07		
C - NET SATIŞLAR			1.246.395,27
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.246.395,27
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(1.453.603,67)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.453.603,67)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(207.208,40)
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		236.526,71	
3 - Faiz Gelirleri	3.404,12		
7 - Kambiyo Karları	233.122,59		
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		(94.838,39)	
2 - Karşılık Giderleri (-)	(14.292,25)		
4 - Kambiyo Zararları (-)	(80.546,14)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(65.520,08)
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		33.007,01	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	33.007,01		
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(9.924,37)	
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(1.260,88)		
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(8.663,49)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(42.437,44)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(42.437,44)

SALT SERDEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Fulya Mh. Mevlüt Pelivanı Sk. Yılmaz İş Mrk.
No:26 Kat:1 Şişli/ST. No:957252-0
Mecidiyeköy V. No:742 044 5654
Mersis No: 07204456400012