

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ & ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2021 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)		Cari Dönem
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
10	Hazır Değerler	3.958.203,74	30	Mali Borçlar	3.526,70
100	Kasa	403,85	309	Diğer Mali Borçlar	3.526,70
102	Bankalar	3.957.799,89	32	Ticari Borçlar	78.338,01
12	Ticari Alacaklar	82.737,09	320	Satıcılar	78.338,01
120	Alıcılar	82.737,09	33	Diğer Borçlar	57.991,26
13	Diğer Alacaklar	4.566,93	335	Personele Borçlar	57.000,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	4.566,93	336	Diğer Çeşitli Borçlar	991,26
15	Stoklar	340,00	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	198.728,72
159	Verilen Sipariş Avansları	340,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	168.792,43
19	Diğer Dönen Varlıklar	125,42	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	29.936,29
195	Personel İş Avansları	125,42	37	Borç ve Gider Karşılıkları	5.064,45
	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.045.973,18</b>	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları	235.963,27
			371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-)	-230.898,82
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>177.189,62</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>343.649,14</b>
22	Ticari Alacaklar	12.000,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>151.592,47</b>
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	12.000,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	151.592,47
24	Mali Duran Varlıklar	5.000,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	151.592,47
245	Bağlı Ortaklıklar	5.000,00	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>151.592,47</b>
25	Maddi Duran Varlıklar	110.648,14	<b>5</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>3.727.921,19</b>
255	Demirbaşlar	147.854,96	50	Ödenmiş Sermaye	5.000,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	37.206,82	500	Sermaye	5.000,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	49.541,48	57	Geçmiş Yıllar Karları	2.199.566,40
260	Haklar	22.181,00	570	Geçmiş Yıllar Karları	2.199.566,40
264	Özel Maliyetler	25.960,00	58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.074.247,63
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.720,00	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.074.247,63
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	3.319,52	59	Dönem Net Karı (Zararı)	2.597.602,42
			590	Dönem Net Karı	2.597.602,42
	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>177.189,62</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>3.727.921,19</b>
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>4.223.162,80</b>	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>4.223.162,80</b>

Serbest Muhasebeci

Mali Müşavir

**Burak GENÇCAN**

Etik ve İtibar Derneği / İstanbul / Uskudar V.D.: 393 042 5791

T.C. No: 278 834 22 118

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ - ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2021 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	Cari Dönem
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>5.138.609,63</b>
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	1.702.683,76
3-DİĞER GELİRLER	3.435.925,87
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>105.587,50</b>
1-SATIŞTAN İADELER (-)	100.587,50
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	5.000,00
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>5.033.022,13</b>
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>5.033.022,13</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>3.394.731,38</b>
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	3.394.731,38
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.638.290,75</b>
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>1.359.490,48</b>
3-FAİZ GELİRLERİ	154.498,00
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	1.701,42
7-KAMBİYO KARLARI	1.203.291,06
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>208.445,34</b>
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	72.781,81
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	135.663,53
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>2.789.335,89</b>
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>60.143,15</b>
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	60.143,15
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>15.913,35</b>
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	15.913,35
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.833.565,69</b>
<b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>235.963,27</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.597.602,42</b>



Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavir

**Burak GENÇCAN**

Yeniye Mh. Çimil Mev. Sk. Girne Apt. No. 81  
Üsküdar / İST. Ülk. Adar V.D.: 393 042 5791  
T.C. No: 218 834 22 118

*(Handwritten signature)*