

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI
2014-2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		Cari Dönem (2014)		Cari Dönem (2015)	
I - DÖNEN VARLIKLAR		0,00	1.875.230,58	0,00	2.411.507,90
A- HAZIR DEĞERLER			1.475.598,79		1.944.671,47
1	Kasa Hesabı	70,78		258,26	
2	Alınan Çekler				
3	Bankalar Hesabı	1.475.528,01		1.944.413,21	
5	Diğer Hazır Değerler				
B- MENKUL KIYMETLER			85.883,43		85.883,43
1	Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar	85.883,43		85.883,43	
C- TİCARİ ALACAKLAR			0,00		0,00
1	Alıcılar Hesabı				
2	Alacak Senetleri				
3	Verilen Depozito ve Teminatlar				
4	Şüpheli Ticari Alacaklar				
5	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)				
D- DİĞER ALACAKLAR			203.618,23		244.679,88
3	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	133.563,73		140.870,93	
4	Diğer Çeşitli Alacaklar	70.054,50		103.808,95	
E- STOKLAR			32.312,96		26.489,92
4	Ticari Mallar				
5	Diğer Stoklar				
6	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
7	Verilen Sipariş Avansları	32.312,96		26.489,92	
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ			0,00		0,00
G- GELECEK AYLLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI			0,00		0,00
1	Gelecek Aylara Ait Giderler				
2	Gelir Tahakkukları				
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			77.817,17		109.783,20
1	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar				
2	İndirilecek Katma Değer Vergisi				
3	İş Avansları	3.270,99		0,00	
4	Personel Avansları	74.546,18		109.783,20	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.875.230,58		2.411.507,90
II- DURAN VARLIKLAR			340.893,39		341.983,39
A- TİCARİ ALACAKLAR			0,00		0,00
1	Alıcılar				
B- DİĞER ALACAKLAR			3.534,60		3.534,60
1	Verilen Depozito ve Teminatlar	3.534,60		3.534,60	
C- MALİ DURAN VARLIKLAR			42.039,91		42.039,91
6	Bağlı ortaklıklar	42.039,91		42.039,91	
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR			295.318,88		296.408,88
1	Arazi ve Arsalar				
2	Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri				
3	Binalar	275.183,70		275.183,70	
4	Makine ve Tesisler				
5	Taşıtlar	25.352,00		25.352,00	
6	Demirbaşlar	22.201,91		22.201,91	
7	Diğer Maddi Duran Varlıklar	295,00		1.385,00	
8	Birikmiş Amortismanlar (-)	-27.713,73		-27.713,73	
9	Yapılmakta Olan Yatırımlar				
10	Verilen Avanslar				
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			0,00		0,00
1	Haklar				
2	Özel Maliyetler				
3	Bilgisayar Programları				
4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
5	Birikmiş Amortismanlar (-)				
6	Verilen Avanslar				
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			0,00		0,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI			0,00		0,00
1	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		0,00	
2	Gelir Tahakkukları				
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR			0,00		0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			340.893,39		341.983,39
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.216.123,97		2.753.491,29

PASİF (KAYNAKLAR)		Cari Dönem (2014)		Cari Dönem (2015)	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			282.778,89		359.384,97
A- MALİ BORÇLAR			0,00		0,00
1	Banka Kredileri				
2	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
3	Diğer Ana Borçları				
B- TİCARİ BORÇLAR			22.630,00		63.693,90
1	Satıcılar	19.730,00		60.793,90	
2	Alınan Depozito ve Teminatlar	2.900,00		2.900,00	
C- DİĞER BORÇLAR			232.562,74		268.986,40
1	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	112.298,52		140.830,42	
4	Personele Borçlar	117.865,22		121.075,98	
5	Diğer Çeşitli Borçlar	2.399,00		7.080,00	
D- ALINAN AVANSLAR			5.000,00		349,00
1	Alınan Sipariş Avansları	5.000,00		349,00	
2	Alınan Diğer Avanslar				
E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ					
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			22.459,44		26.054,39
1	Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.544,40		9.863,40	
2	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.915,04		16.190,99	
3	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler				
4	Ödenecek Diğer Yükümlülükler				
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			0,00		0,00
1	Dönem Kar Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları				
2	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)				
H- GELECEK AYLLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			126,71		301,28
1	Gelecek Aylara Ait Gelirler				
2	Gider Tahakkukları	126,71		301,28	
J- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00		0,00
1	Hesaplanan KDV				
2	Diğer KDV				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			282.778,89		359.384,97

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00		0,00
A- MALİ BORÇLAR			0,00		0,00
B- TİCARİ BORÇLAR			0,00		0,00
C- DİĞER BORÇLAR			0,00		0,00
D- ALINAN AVANSLAR					
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			0,00		0,00
F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			0,00		0,00
1	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00		0,00	
2	Gider Tahakkukları	0,00		0,00	
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			0,00		0,00
III- ÖZKAYNAKLAR			1.933.345,08		2.394.106,32
A- ÖDENMİŞ SERMAYE			533.024,91		533.024,91
1	Sermaye	533.024,91		533.024,91	
3	Sermaye Olumlu Farkları				
B- SERMAYE YEDEKLERİ			155,56		155,56
1	Hisse Senetleri İhraç Primleri				
2	Hisse Senedi İptal Karları				
3	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	155,56		155,56	
5	Diğer Sermaye Yedekleri				
C- KAR YEDEKLERİ			1.025.819,25		1.350.743,32
1	Yasal Yedekler				
2	Statü Yedekleri				
3	Olağanüstü Yedekler				
4	Diğer Kar Yedekleri				
5	Özel Fonlar	1.025.819,25		1.350.743,32	
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			729.939,78		776.216,80
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)			-401.871,44		-401.871,44
F- DÖNEM NET ZARARI			0,00		0,00
G- DÖNEM NET KARI			46.277,02		135.837,17
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			1.933.345,08		2.394.106,32
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.216.123,97		2.753.491,29

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI
2014-2015 GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM (2014)	CARİ DÖNEM (2015)
A- BRÜT SATIŞLAR		
1- Yurıçi Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	57.249,10	109.576,43
4- Bağış ve Yardımlar	1.130.876,22	1.141.555,39
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1- Satıştan İadeler (-)		
2- Satış İskontoları (-)		
3- Diğer İndirimler		
C- NET SATIŞLAR	1.188.125,32	1.251.131,82
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.116.775,15	1.072.305,17
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.116.775,15	1.072.305,17
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	71.350,17	178.826,65
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	102.607,90	238.561,53
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	102.607,90	238.561,53
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-31.257,73	-59.734,88
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	85.123,33	225.995,90
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri	30.519,38	36.760,23
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
7- Kambiyo Karları	54.603,86	189.227,86
8- Enflasyon Düzeltme Karları		
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,09	7,81
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	20.780,46	47.207,13
1- Komisyon Giderleri (-)		
2- Karşılık Giderleri (-)		
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4- Kambiyo Zararları (-)	20.780,46	47.207,13
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0,00	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	33.085,14	119.053,89
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	14.446,24	16.783,88
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	14.446,24	16.783,88
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)	1.254,36	0,60
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.254,36	0,60
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	46.277,02	135.837,17
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	46.277,02	135.837,17