

KADIN EMİGİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI

2015-2016 AYRINTILI BİLANÇO SU

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I- DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
A- HAZIR DEĞERLER	1.944.671,47	1.725.277,96
1 Kasa Hesabı	258,26	288,15
2 Alınan Çekler		
3 Bankalar Hesabı	1.944.413,21	1.724.989,81
5 Diğer Hazır Değerler		
B- MENKUL KIYMETLER	85.883,43	70.241,77
1 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar	85.883,43	70.241,77
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	244.679,88	398.982,11
3 Bağılı Ortaklıklardan Alacaklar	140.870,93	140.192,84
4 Diğer Çeşitli Alacaklar	103.808,95	258.789,27
E- STOKLAR	26.489,92	437,78
4 Ticari Mallar		
5 Diğer Stoklar		
6 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
7 Verilen Sipariş Avansları	26.489,92	437,78
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1 Gelecek Aylara Ait Giderler		
2 Gelir Tahakkukları		
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	109.783,20	133.951,70
1 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		
2 İndirilecek Katma Değer Vergisi		
3 İş Avansları	0,00	6.752,28
4 Personel Avansları	109.783,20	127.199,42
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.411.507,90	2.328.891,32
II- DURAN VARLIKLAR	341.983,39	364.783,39
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 Bağılı ortaklıklar	42.039,91	42.039,91
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	296.408,88	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	1.385,00	1.385,00
8 Birlikmiş 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 Birlikmiş Amortismanlar (-)		
6 Verilen Avanslar		
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	22.800,00
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00
2 Gelir Tahakkukları		22.800,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	341.983,39	364.783,39
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.753.491,29	2.693.674,71

PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem (2015)	Cari Dönem (2016)
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	359.384,97	514.618,91
A- MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1 Banka Kredileri		
2 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		
3 Diğer Ana Borçlar		
B- TİCARİ BORÇLAR	63.693,90	68.499,72
1 Satıcılar	60.793,90	65.599,72
2 Alınan Depozito ve Teminatlar	2.900,00	2.900,00
C- DİĞER BORÇLAR	268.986,40	312.012,89
1 Bağılı Ortaklıklara Borçlar	140.830,42	169.840,11
4 Personele Borçlar	121.075,98	137.511,78
5 Diğer Çeşitli Borçlar	7.080,00	4.661,00
D- ALINAN AVANSLAR	349,00	765,00
1 Alınan Sipariş Avansları	349,00	765,00
2 Alınan Diğer Avanslar		
E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	26.054,39	133.080,51
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.863,40	33.924,57
2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	16.190,99	99.155,94
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 Kan Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
2 Dönem Kanının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		
H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	301,28	260,79
1 Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2 Gider Tahakkukları	301,28	260,79
J- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1 Hesaplanan KDV		
2 Diğer KDV		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	359.384,97	514.618,91
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	0,00	0,00
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	2.394.106,32	2.179.055,80
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	1.350.743,32	973.140,02
1 Yasal Yedekler		
2 Statü Yedekleri		
3 Olağanüstü Yedekler		
4 Diğer Kar Yedekleri		
5 Özel Fonlar	1.350.743,32	973.140,02
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	776.216,80	912.053,97
1 Geçmiş Yıllar Karları		
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-401.871,44	-401.871,44
1 Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
F- DÖNEM NET ZARARI	0,00	0,00
G- DÖNEM NET KARI	135.837,17	162.552,78
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	2.394.106,32	2.179.055,80
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.753.491,29	2.693.674,71

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI
2015-2016 AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM (2015)		CARİ DÖNEM (2016)	
A- BRÜT SATIŞLAR		1.251.131,82		1.694.328,16
1- Yurici Satışlar	0,00		0,00	
3- Diğer Gelirler	109.576,43		85.394,19	
4- Bağış ve Yardımlar	1.141.555,39		1.608.933,97	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		0,00		0,00
1- Satıştan İadeler (-)				
2- Satış İskontoları (-)				
3- Diğer İndirimler				
C- NET SATIŞLAR		1.251.131,82		1.694.328,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		1.072.305,17		-1.533.501,44
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)				
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)				
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.072.305,17		-1.533.501,44	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		178.826,65		160.826,72
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		238.561,53		-231.912,97
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)				
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	238.561,53		-231.912,97	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-59.734,88		-71.086,25
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		225.995,90		269.387,54
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri	36.760,23		40.279,64	
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		954,54	
7- Kambiyo Karları	189.227,86		228.153,04	
8- Enflasyon Düzeltme Karları				
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7,81		0,32	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		47.207,13		-62.465,71
1- Komisyon Giderleri (-)				
2- Karşılık Giderleri (-)				
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4- Kambiyo Zararları (-)	47.207,13		-62.464,26	
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0,00		-1,45	
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		119.053,89		135.835,58
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		16.783,88		26.717,20
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları				
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	16.783,88		26.717,20	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)		0,60		0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)				
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)				
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,60		0,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		135.837,17		162.552,78
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI		0,00		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		135.837,17		162.552,78