

EK-1

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO  
KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI



AKTİF (VARLIKLAR)		15.795.372,00	PASİF (KAYNAKLAR)		15.795.372,00
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>13.750.706,74</b>	<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>1.249.937,76</b>
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>11.801.458,37</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>132.000,61</b>
1 - Kasa	10.348,74		1 - Satıcılar	98.994,48	
3 - Bankalar	11.753.480,65		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	33.433,77	
5 - Diğer Hazır Değerler	37.628,98		5 - Diğer Ticari Borçlar	- 427,64	
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>799.453,40</b>	<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>605.737,42</b>
1 - Alıcılar	491.505,83		3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar	354.259,87	
2 - Alacak Senetleri			4 - Personele Borçlar	168.436,48	
3 - Verilen Depozito Ve Teminatlar			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	83.041,07	
4 - Şüpheli Ticari Alacaklar	345.239,26		<b>D - Alınan Avanslar</b>		<b>10.830,17</b>
5 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-37.291,69		1 - Alınan Sipariş Avansları	5.894,58	
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>1.317.958,18</b>	2 - Alınan Diğer Avansları	4.935,59	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	1.317.958,18		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>293.376,34</b>
<b>E - Stoklar</b>		<b>347.033,67</b>	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	158.898,97	
4 - Ticari Mallar	232.996,38		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	134.477,37	
7 - Verilen Sipariş Avansları	114.037,29		<b>G - Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>207.993,22</b>
<b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>97.816,08</b>	1 - Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	207.993,22	
3-PeşinÖdenen Vergi ve Fonlar	138,62		<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>1.163,65</b>
5 - İş Avansları	12.812,47		2 - Gider Tahakkukları	1.163,65	
6 - Personel Avansları	84.864,99		<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>1.249.937,76</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>14.363.719,70</b>	<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>		<b>2.064.592,98</b>	<b>A. Mali Borçlar</b>		<b>291.723,76</b>
<b>A - Ticari Alacaklar</b>		<b>5.573,05</b>	1-Uzun Vadeli Banka Kredileri	291.723,76	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	5.573,05		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>291.723,76</b>
<b>C - Mali Duran Varlıklar</b>		<b>826.357,78</b>	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>14.865.559,79</b>
6 - Bağlı Ortaklıklar	826.357,78		<b>A - Ödenmiş Sermaye</b>		<b>781.625,97</b>
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>1.165.734,43</b>	1 - Sermaye	575.064,82	
3 - Binalar	275.177,70		2- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	206.561,15	
4 - Taşıtlar	67.932,51		<b>B - Sermaye Yedekleri</b>		<b>155,56</b>
5 - Tesis, Makine ve Cihazlar	5.529,63		3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	155,56	
6 - Demirbaşlar	847.352,79		<b>C - Kar Yedekleri</b>		<b>8.383.242,96</b>
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	14.207,50		6 - Özel Fonlar	8.383.242,96	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	-44.465,70		<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>3.814.908,06</b>
<b>E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>0,00</b>	1 - Geçmiş Yıllar Karları	3.814.908,06	
1- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri	5.900,00		<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>-2.286.435,55</b>
2 - Özel Maliyetler	3.091,87		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-2.286.435,55	
3- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.	10.443,10		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>4.172.062,79</b>
3- Birikmiş Amortismanlar(-)	-19.434,97		1 - Dönem Net Karı	4.207.819,93	
<b>G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>47.000,00</b>	2-Dönem Net Zararı	-35.757,14	
2 - Gelir Tahakkukları	47.000,00		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>14.865.559,79</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.044.665,26</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>16.408.384,96</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>16.408.384,96</b>			



Büyükdere Cad. No: 63 Ejder Apt.  
Kat: 6 D:11 M.Köy - İSTANBUL  
Tel: (0212) 356 61 77 - 79  
Fax: (0212) 356 61 78  
Ticaret Sicil No: 364378

E10-3

<b>(01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU</b>		
<b>KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI</b>		
		CARİ DÖNEM (2020)
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>7.354.493,93</b>
1 - Yurtiçi Satışlar		
3 - Diğer Gelirler	7.354.493,93	
<b>C - NET SATIŞLAR</b>		<b>7.354.493,93</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>-6.346.308,22</b>
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-6.346.308,22	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>1.008.185,71</b>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>(411.838,15)</b>
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(411.838,15)	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>596.347,56</b>
<b>F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>		<b>3.092.766,86</b>
2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	784.317,87	
3 - Faiz Gelirleri	134.580,92	
7 - Kambiyo Karları	2.173.843,40	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	24,67	
<b>G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)</b>		<b>(497.391,51)</b>
4 - Kambiyo Zararları (-)	(493.241,29)	
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(4.150,22)	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>3.191.722,91</b>
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>286.675,73</b>
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	286.675,73	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>3.478.398,64</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>3.478.398,64</b>

