

SALİH KARAGÖZ VAKFI
2018 YILI (ARALIK SONU) AYRINTILI BİLANÇO
(TL)
Ek : 1

I-DÖNEN VARLIKLAR			2.498.046,22
HAZIR DEĞERLER		2.399.494,95	
- Kasa	2.237,44		
- Alınan Çekler			
- Bankalar	2.397.257,51		
- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
- Diğer Hazır Değerler			
MENKUL KIYMETLER		22.054,73	
- Hisse Senetleri			
- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Diğer Menkul Kıymetler	22.054,73		
- Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
ALACAKLAR		725,00	
- Alıcılar	725,00		
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
- Şüpheli Alacaklar	78.219,00		
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(78.219,00)		
DİĞER ALACAKLAR		2.736,00	
- Kuruculardan Alacaklar			
- İştiraklerden Alacaklar			

SALİH KARAGÖZ VAKFI

Kısıklı Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi
No:60 E Blok D:8 Üsküdar / İSTANBUL
Ünvanıye V.D. No: 741 002 4294

- İktisadi İşletmelerden Alacaklar - Personelden Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - Diğer Çeşitli Alacaklar - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) - Şüpheli Diğer Alacaklar - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	2.736,00		
STOKLAR - İlk Madde ve Malzeme - Yarı Mamuller - Mamuller - Ticari Mallar - Diğer Stoklar - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - Verilen Sipariş Avansları			
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI - Gelecek Aylara Ait Giderler - Gelir Tahakkukları			
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR - Devreden KDV - İndirilecek KDV - Diğer Katma Değer Vergisi - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - İş Avansları - Personel Avansları - Sayım ve Tesellüm Noksanları - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	73.035,54	73.035,54	

SALİH KARAGÖZ VAKFI
 Kısıklı Alemdağ Cad. Mesardan İş Merkezi
 No:60 E Blok D:8 Üsküdar / İSTANBUL
 Ümraniye M.D. No: 741 002 4294

II- DURAN VARLIKLAR			11.808.477,44
ALACAKLAR			
- Alıcılar - Alacak Senetleri - Alacak Senetleri Reeskontu (-) - Verilen Depozito ve Teminatlar			
DİĞER ALACAKLAR			
- Kuruculardan Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - İktisadi İşletmelerden Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - Personelden Alacaklar - Diğer Çeşitli Alacaklar - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
MALİ DURAN VARLIKLAR			
- Fon Yatırımları - İştirakler - İştirak Sermaye Taahhütleri (-) - İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - İktisadi İşletmelere Sermaye Taahhütleri (-) - Diğer Mali Duran Varlıklar			
MADDİ DURAN VARLIKLAR		11.805.010,97	
- Arazi ve Arsalar - Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri - Binalar - Tesis, Makine ve Cihazlar - Taşıtlar - Demirbaşlar - Diğer Maddi Duran Varlıklar - Birikmiş Amortismanlar (-) - Yapılmakta Olan Yatırımlar - Verilen Avanslar	300.964,45 11.471.594,37 305.072,20 (272.620,05)		

SALİH KARAGÖZ VAKFI
Kısıklı Alentepe Cad. Maslak İş Merkezi
No:60 E Blok D:8 Üsküdar / İSTANBUL
Ümraniye V.D. No: 741 002 4294

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		3.147,47	
- Haklar	5.900,00		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
- Özel Maliyetler	44.102,58		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.201,87		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(58.056,98)		
- Verilen Avanslar			
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			
- Arama Giderleri			
- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
- Verilen Avanslar			
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		319,00	
- Gelecek Yıllara Ait Giderler	319,00		
- Gelir Tahakkukları			
DİĞER DURAN VARLIKLAR			
- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
- Diğer Katma Değer Vergisi			
- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			
- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar			
- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- Birikmiş Amortismanlar (-)			
AKTİF TOPLAMI			14.306.523,66
NAZİM HESAPLAR			
AKTİF GENEL TOPLAMI			14.306.523,66

SALİH KARAGÖZ VAKFI

Kısıklı Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi
No:60 E Blok D:3 Katında / İSTANBUL
Ömür Yaka Ltd. No: 7/1 092 4294

PASİF**1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

131.418,01

MALİ BORÇLAR

- Banka Kredileri
- Uzun Vadeli Kredilerden Ana Para Taksitleri ve Faizleri
- Diğer Mali Borçlar

BORÇLAR

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

33.000,00

33.000,00

DİĞER MALİ BORÇLAR

- Üyelere Borçlar
- Kuruculara Borçlar
- İştiraklere Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Personle Borçlar

9.173,50

9.173,50

ALINAN AVANSLAR

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

76.120,00

76.120,00

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

- Ödenecek Vergi ve Fonlar
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
- Ödenecek Diğer Yükümlülükler

9.142,84

3.981,67

13.124,51

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

- Gelecek Aylara Ait Giderler Gider Tahakkukları
- Maliyet Gider Karşılığı

SALİM KARAGÖZ VAKFI

Kısıklı Alemdağ Cad. Masaden İş Merkezi
No:60 E Blok D:8 Üsküdar / İSTANBUL
Gmraniye V.S. No: 741 692 4294

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

- Hesaplanan KDV
- Diğer KDV
- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**MALİ BORÇLAR**

- Banka Kredileri
- Diğer Mali Borçlar

BORÇLAR

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

DİĞER BORÇLAR

- İştiraklere Borçlar
- İktisadi İşletmelere Borçlar
- Üyelere Borçlar
- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

ALINAN AVANSLAR

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
VE GİDER TAHAKKUKLARI**

- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
- Gider Tahakkukları

**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR**

- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV
- Tesise Katılma Payları
- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

SALİH KARAGÖZ VAKFI

Kısıklı Alevi'değ Cad. Masatlıan İş Merkezi
No:60 E Blok D:8 Kat:8 Kat:8 / İSTANBUL
Görüşme Yeri: No: 7-1 602 425-1

III-ÖZKAYNAKLAR			14.175.105,65
SERMAYE		3.156.891,91	
- Başlangıç Mal Varlığı	3.156.891,91		
- Mal Varlığı Artışları			
SERMAYE YEDEKLERİ		9.589.993,51	
- Yeniden Değerleme Artışları	9.589.993,51		
- Diğer Sermaye Yedekleri			
KAR YEDEKLERİ			
- Emeklilik Fonu			
- Sağlık Fonu			
- Sosyal Yardım Fonu			
- Eğitim Fonu			
- Matematik Karşılıklar			
- Ödenmiş Primler Karşılığı			
- Olağanüstü Karşılıklar			
GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ		1.416.670,59	
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		(203.369,10)	
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)		214.918,74	
- Dönem Net Gelir Fazlası	214.918,74		
- Dönem Net Gider Fazlası (-)			
PASİF TOPLAM			14.306.523,66
NAZİM HESAPLAR			
PASİF GENEL TOPLAMI			14.306.523,66
Dipnotlar :			
1) Banka hesaplarındaki Döviz Mevcudu			
205.558,40 USD * 5,2609= 1.081.422,19TL			

SALİH KARAGÖZ VAKFI
Kısıklı Alentepe Cad. Masaden İş Merkezi
No:60 E Blok D:8 ÜNİVERSİTE / İSTANBUL
Gmranyo V.D. No: 741 602 429-4