

08.Mays.2023.Pazartesi

(702) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	7.504,64	7.298,90	205,74		205,74 (B)
100.10	MERKEZ TL KASASI	7.422,76	7.298,90	123,86		123,86 (B)
100.10.01	TL KASASI	7.413,95	7.298,90	115,05		115,05 (B)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	8,81		8,81		8,81 (B)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	81,88		81,88		81,88 (B)
100.20.001	EUR KASASI	81,88		81,88		81,88 (B)
102	BANKALAR	1.097.741,48	1.069.431,95	28.309,53		28.309,53 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	1.097.741,48	1.069.431,95	28.309,53		28.309,53 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL	642.360,79	617.448,32	24.912,47		24.912,47 (B)
102.01.005	TL-GARANTİ BANKASI 6296960 TL	36.093,60	36.024,22	69,38		69,38 (B)
102.01.006	TL-GARANTİ BANKASI 6296154 TL	2.978,55		2.978,55		2.978,55 (B)
102.01.010	TL-İŞ BANKASI 1351246194	302.870,54	302.527,60	342,94		342,94 (B)
102.01.011	TL- GARANTİ 06294572	106.748,00	106.741,81	6,19		6,19 (B)
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	333.559,54	332.019,54	1.540,00		1.540,00 (B)
108.01	KREDİ KARTLARI	333.559,54	332.019,54	1.540,00		1.540,00 (B)
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI	36.420,00	35.870,00	550,00		550,00 (B)
108.01.007	İŞBANKASI KREDİ KARTI SANAL POS	297.079,54	296.089,54	990,00		990,00 (B)
120	ALICILAR	256.069,50	253.394,50	2.675,00		2.675,00 (B)
120.01	TL- YURTIÇİ ALICILAR	256.069,50	253.394,50	2.675,00		2.675,00 (B)
120.01.002	MUSTAFA KESİM	1.670,00	1.570,00	100,00		100,00 (B)
120.01.009	GÜLSEVİN BÜLENT ARKALI	200,00		200,00		200,00 (B)
120.01.457	OSMAN SENGE	4.450,00	3.425,00	1.025,00		1.025,00 (B)
120.01.506	AYŞE TULAY INCE	375,00		375,00		375,00 (B)
120.01.512	SALİH ALİ DURAL	375,00		375,00		375,00 (B)
120.01.522	CENGİZHAN YİĞİTLER	200,00		200,00		200,00 (B)
120.01.523	NESLİHAN AYANOĞLU	400,00		400,00		400,00 (B)
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	288.641,74	127.141,19	161.500,55		161.500,55 (B)
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	288.641,74	127.141,19	161.500,55		161.500,55 (B)
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ	288.641,74	127.141,19	161.500,55		161.500,55 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	10.524,25	9.000,00	1.524,25		1.524,25 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	10.524,25	9.000,00	1.524,25		1.524,25 (B)
159.01.010	TÜMAY SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ	686,24		686,24		686,24 (B)
159.01.011	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	168,01		168,01		168,01 (B)
159.01.013	MELİKE COŞKUN	340,00		340,00		340,00 (B)
159.01.014	ANKARA PATENT BÜROSU A.Ş.	330,00		330,00		330,00 (B)
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (B)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (B)
193.02.001	2015 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	916,99		916,99		916,99 (B)
193.02.002	2016 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	1.174,96		1.174,96		1.174,96 (B)
193.02.003	2017 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	67,40		67,40		67,40 (B)
193.02.004	2018 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	33,00		33,00		33,00 (B)
193.02.005	2019 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	106,18		106,18		106,18 (B)
193.02.006	2020 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	59,99		59,99		59,99 (B)
195	İŞ AVANSLARI	4.030,48	3.930,48	100,00		100,00 (B)
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	4.030,48	3.930,48	100,00		100,00 (B)
195.01.002	HALİL ÖZDEMİR	1.600,00	1.500,00	100,00		100,00 (B)
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
226.01	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
226.01.001	TL- KİRA DEPOZİTOSU	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
245.01	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
245.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
252	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
252.01	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
252.01.001	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
255	DEMİRBAŞLAR	29.571,10		29.571,10		29.571,10 (B)
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	12.280,72		12.280,72		12.280,72 (B)
255.01.001	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ-2 AD.	8.425,72		8.425,72		8.425,72 (B)
255.01.002	DELUX BİLG.KASASI 2 AD.+MONİTÖR	250,00		250,00		250,00 (B)
255.01.003	MASAÜSTÜ BİLG. MONİTÖR, 2 FOT.MAK.,2	3.605,00		3.605,00		3.605,00 (B)
	Toplam :	2.063.406,85	1.802.216,56	261.190,29		261.190,29

DENGE SERBEST MÜHASEE
 MALİ MÜŞVİRLİK A.Ş.
 Kışlagözü / Ç.Ü. / 011 2384
 011 2384 1425

08.Mayıs.2023.Pazartesi

(702) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
255.02	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38 (B)
255.02.001	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38 (B)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
257.55.004	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
260	HAKLAR	27.399,60		27.399,60		27.399,60 (B)
260.01	HAKLAR	27.399,60		27.399,60		27.399,60 (B)
260.01.001	VERİ TABANI UYGULAMASI	6.513,60		6.513,60		6.513,60 (B)
260.01.002	WEBG TASARIMI VE VERİTABANI	4.956,00		4.956,00		4.956,00 (B)
260.01.003	WEB TASARIMI 3 ADET 2014 YILI	15.930,00		15.930,00		15.930,00 (B)
264	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
264.01	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
264.01.001	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
267.01.001	BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMI ETA 7	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
268.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
268.01.001	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
280.01.001	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
320	SATICILAR	33.075,56	40.427,12		7.351,56	7.351,56 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	33.075,56	34.446,65		1.371,09	1.371,09 (A)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	5.095,70	5.919,73		824,03	824,03 (A)
320.01.005	VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		4,23		4,23	4,23 (A)
320.01.130	IHS TELECOM INC.		84,81		84,81	84,81 (A)
320.01.200	PRİZMA REKLAM- KIZNAZ TÜRKELİ		354,00		354,00	354,00 (A)
320.01.203	BEYOĞLU 57.NOTERLİĞİ		104,02		104,02	104,02 (A)
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR		5.980,47		5.980,47	5.980,47 (A)
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA		5.980,47		5.980,47	5.980,47 (A)
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA		44.000,00		44.000,00	44.000,00 (A)
326.01	TL- ALINAN DEPOZİTÖLAR		44.000,00		44.000,00	44.000,00 (A)
326.01.001	TL- MERAS İLETİŞİM TURZ.VE		44.000,00		44.000,00	44.000,00 (A)
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	64.020,01	16.903,98	47.116,03		47.116,03 (B)
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	64.020,01	16.903,98	47.116,03		47.116,03 (B)
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ	64.020,01	16.903,98	47.116,03		47.116,03 (B)
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	166.194,00	166.294,00		100,00	100,00 (A)
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR FORMLARI		100,00		100,00	100,00 (A)
335.02.007	HALİL ÖZDEMİR		100,00		100,00	100,00 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	48.915,68	54.362,44		5.446,76	5.446,76 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	48.915,68	54.362,44		5.446,76	5.446,76 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	38.170,57	42.874,49		4.703,92	4.703,92 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	7.600,00	8.200,00		600,00	600,00 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	1.301,74	1.444,58		142,84	142,84 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	76.010,28	84.229,50		8.219,22	8.219,22 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	68.993,96	76.454,47		7.460,51	7.460,51 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	68.993,96	76.454,47		7.460,51	7.460,51 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	7.016,32	7.775,03		758,71	758,71 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	7.016,32	7.775,03		758,71	758,71 (A)
500	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
500.01	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
500.01.001	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		809.167,78		809.167,78	809.167,78 (A)
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		809.167,78		809.167,78	809.167,78 (A)
570.01.001	2004 YILI GELİR FAZLASI		3.141,99		3.141,99	3.141,99 (A)
570.01.002	2005 YILI GELİR FAZLASI		2.362,03		2.362,03	2.362,03 (A)
570.01.003	2006 YILI GELİR FAZLASI		96.356,63		96.356,63	96.356,63 (A)
570.01.004	2007 YILI GELİR FAZLASI		122.270,24		122.270,24	122.270,24 (A)
570.01.005	2010 YILI GELİR FAZLASI		106.771,80		106.771,80	106.771,80 (A)
Toplam :		2.483.894,96	3.076.641,72	340.578,90	933.325,66	-592.746,76

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Saklıhanne D. 001 3369
Cada Şişli 14251

08.Mayıs.2023.Pazartesi

(702) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01.006	2011 YILI GELİR FAZLASI		28.377,99		28.377,99	28.377,99 (A)
570.01.007	2013 YILI GELİR FAZLASI		23.083,69		23.083,69	23.083,69 (A)
570.01.008	2014 YILI GELİR FAZLASI		4.899,97		4.899,97	4.899,97 (A)
570.01.009	2016 YILI GELİR FAZLASI		44.914,85		44.914,85	44.914,85 (A)
570.01.010	2017 YILI GELİR FAZLASI		376.988,59		376.988,59	376.988,59 (A)
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	751.023,31		751.023,31		751.023,31 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	751.023,31		751.023,31		751.023,31 (B)
580.01.001	2008 YILI GİDER FAZLASI	4.084,12		4.084,12		4.084,12 (B)
580.01.002	2009 YILI GİDER FAZLASI	14.528,45		14.528,45		14.528,45 (B)
580.01.003	2012 YILI GİDER FAZLASI	29.734,29		29.734,29		29.734,29 (B)
580.01.005	2015 YILI ZARARLARI	87.812,46		87.812,46		87.812,46 (B)
580.01.006	2018 YILI ZARARLARI	459.158,21		459.158,21		459.158,21 (B)
580.01.007	2019 YILI ZARARLARI	48.559,66		48.559,66		48.559,66 (B)
580.01.008	2020 YILI ZARARLARI	86.813,47		86.813,47		86.813,47 (B)
580.01.009	2021 YILI ZARARLARI	20.332,65		20.332,65		20.332,65 (B)
590	DÖNEM NET KARI		158.276,55		158.276,55	158.276,55 (A)
590.01	DÖNEM NET KARI		158.276,55		158.276,55	158.276,55 (A)
590.01.001	DÖNEM NET KARI		158.276,55		158.276,55	158.276,55 (A)
Toplam :		3.234.918,27	3.234.918,27	1.091.602,21	1.091.602,21	

DENGE ŞERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 291 001 3389
Oda Sicil No: 14251

08.Mayıs.2023.Pazartesi

(702) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	7.504,64	7.298,90	205,74		205,74 (B)
100.10	MERKEZ TL KASASI	7.422,76	7.298,90	123,86		123,86 (B)
100.10.01	TL KASASI	7.413,95	7.298,90	115,05		115,05 (B)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	8,81		8,81		8,81 (B)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	81,88		81,88		81,88 (B)
100.20.001	EUR KASASI	81,88		81,88		81,88 (B)
102	BANKALAR	1.097.741,48	1.069.431,95	28.309,53		28.309,53 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	1.097.741,48	1.069.431,95	28.309,53		28.309,53 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL	642.360,79	617.448,32	24.912,47		24.912,47 (B)
102.01.005	TL-GARANTİ BANKASI 6296960 TL	36.093,60	36.024,22	69,38		69,38 (B)
102.01.006	TL-GARANTİ BANKASI 6296154 TL	2.978,55		2.978,55		2.978,55 (B)
102.01.007	TL-FİNANSBANK 70432367 TL HESAP	6.690,00	6.690,00			
102.01.010	TL- İŞ BANKASI 1351246194	302.870,54	302.527,60	342,94		342,94 (B)
102.01.011	TL- GARANTİ 06294572	106.748,00	106.741,81	6,19		6,19 (B)
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	333.559,54	332.019,54	1.540,00		1.540,00 (B)
108.01	KREDİ KARTLARI	333.559,54	332.019,54	1.540,00		1.540,00 (B)
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI	36.420,00	35.870,00	550,00		550,00 (B)
108.01.006	GARANTİ KREDİ KARTLARI POS2	60,00	60,00			
108.01.007	İŞBANKASI KREDİ KARTI SANAL POS	297.079,54	296.089,54	990,00		990,00 (B)
120	ALICILAR	256.069,50	253.394,50	2.675,00		2.675,00 (B)
120.01	TL- YURTIÇI ALICILAR	256.069,50	253.394,50	2.675,00		2.675,00 (B)
120.01.002	MUSTAFA KESİM	1.670,00	1.570,00	100,00		100,00 (B)
120.01.009	GÜLSEVİN BÜLENT ARKALI	200,00		200,00		200,00 (B)
120.01.012	TİJEN KAYRALCI	4.000,00	4.000,00			
120.01.023	ŞENAY SAVUT TÜRKELİ	400,00	400,00			
120.01.024	EDİBE BUĞRA	600,00	600,00			
120.01.030	CANAN PAK	5.200,00	5.200,00			
120.01.067	FATMA SEMA SEVGİN	1.550,00	1.550,00			
120.01.134	AYŞE YEŞİM DOĞAN	3.600,00	3.600,00			
120.01.142	LEVENT İŞIKLI	1.200,00	1.200,00			
120.01.193	ŞENGÜN KOLCUOĞLU	2.800,00	2.800,00			
120.01.436	EKREM KAMİL KURTULUŞ	1.477,50	1.477,50			
120.01.439	ARZU DİNLER	1.250,00	1.250,00			
120.01.441	LEYLA YILMAZ GÜRBÜZ	5.625,00	5.625,00			
120.01.451	GÜLGÜN TÜRKMEN	325,00	325,00			
120.01.454	MEHMET TANSU AKSAN	1.030,00	1.030,00			
120.01.457	OSMAN SENDEL	4.450,00	3.425,00	1.025,00		1.025,00 (B)
120.01.460	FATMA SİMİN ARAT	35.840,00	35.840,00			
120.01.465	OSMAN NURİ SENDEL	7.600,00	7.600,00			
120.01.491	NEVALE SOYDAŞ	625,00	625,00			
120.01.492	NACİYE ZEYNEB GÖKÇEN	1.000,00	1.000,00			
120.01.493	SULTAN SERTER	6.180,00	6.180,00			
120.01.494	LALE TAYLA	625,00	625,00			
120.01.495	BİLGE ÇEVİK	565,00	565,00			
120.01.496	ZEYNEP TİJEN	125,00	125,00			
120.01.497	ULUDAĞ İÇECEK TÜRK A.Ş.	6.024,00	6.024,00			
120.01.499	ÖZLEM ÇAKIR	250,00	250,00			
120.01.500	HÜSEYİN TOPUZ	500,00	500,00			
120.01.501	ELA GÜLBOY	500,00	500,00			
120.01.502	DİDEM ŞEN PAMUK	500,00	500,00			
120.01.503	HÜLYA ULUGÜLER	15.000,00	15.000,00			
120.01.504	FÜSÜN DEMET TANER	375,00	375,00			
120.01.505	SELİN KUBANÇ	375,00	375,00			
120.01.506	AYŞE TULAY İNCE	375,00		375,00		375,00 (B)
120.01.507	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	5.000,00	5.000,00			
120.01.508	BASKETBOL İÇİN DESTEK VE EĞİTİM VAKFI	106.108,00	106.108,00			
120.01.509	MICHAEL TAYLAN	1.000,00	1.000,00			
120.01.510	ÇİĞDEM ŞAHİN	7.000,00	7.000,00			
120.01.511	ALİ ARAT	5.000,00	5.000,00			
120.01.512	SALİH ALİ DURAL	375,00		375,00		375,00 (B)
Toplam :		1.694.875,16	1.662.144,89	32.730,27		32.730,27

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜHÜR A.Ş.
Kayıtların 001 3389
Orda Şişli

08.Mayıs.2023.Pazartesi

(702) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
120.01.517	TUĞÇE ESENDURAN	280,00	280,00			
120.01.521	SELEN KORKUT	200,00	200,00			
120.01.522	CENGİZHAN YİĞİTLER	200,00		200,00		200,00 (B)
120.01.523	NESLİHAN AYANOĞLU	400,00		400,00		400,00 (B)
120.01.524	MURAT ŞENOL	400,00	400,00			
120.01.525	OSMAN BENZEŞ	2.000,00	2.000,00			
120.01.526	ŞEMSETTİN ÇOŞKUN TEZİÇ	15.930,00	15.930,00			
120.01.527	ÖMER KURTULMUŞ	140,00	140,00			
120.01.528	BURCU GÜRBÜZ ŞEN	200,00	200,00			
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	288.641,74	127.141,19	161.500,55		161.500,55 (B)
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	288.641,74	127.141,19	161.500,55		161.500,55 (B)
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ	288.641,74	127.141,19	161.500,55		161.500,55 (B)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	268,31	268,31			
136.03	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	268,31	268,31			
136.03.001	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	268,31	268,31			
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	10.524,25	9.000,00	1.524,25		1.524,25 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	10.524,25	9.000,00	1.524,25		1.524,25 (B)
159.01.010	TÜMAY SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ	686,24		686,24		686,24 (B)
159.01.011	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	168,01		168,01		168,01 (B)
159.01.013	MELİKE ÇOŞKUN	340,00		340,00		340,00 (B)
159.01.014	ANKARA PATENT BÜROSU A.Ş.	330,00		330,00		330,00 (B)
159.01.016	ÖZGE ÖZTÜRK KARA	9.000,00	9.000,00			
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (B)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (B)
193.02.001	2015 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	916,99		916,99		916,99 (B)
193.02.002	2016 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	1.174,96		1.174,96		1.174,96 (B)
193.02.003	2017 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	67,40		67,40		67,40 (B)
193.02.004	2018 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	33,00		33,00		33,00 (B)
193.02.005	2019 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	106,18		106,18		106,18 (B)
193.02.006	2020 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	59,99		59,99		59,99 (B)
195	İŞ AVANSLARI	4.030,48	3.930,48	100,00		100,00 (B)
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	4.030,48	3.930,48	100,00		100,00 (B)
195.01.001	OZAN TORUN	2.430,48	2.430,48			
195.01.002	HALİL ÖZDEMİR	1.600,00	1.500,00	100,00		100,00 (B)
196	PERSONEL AVANSLARI	8.453,75	8.453,75			
196.01	MAAŞ AVANSLARI	8.453,75	8.453,75			
196.01.002	OZAN TORUN	8.453,75	8.453,75			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
226.01	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
226.01.001	TL- KİRA DEPOZİTOSU	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
245.01	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
245.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
252	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
252.01	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
252.01.001	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
255	DEMİRBAŞLAR	29.571,10		29.571,10		29.571,10 (B)
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	12.280,72		12.280,72		12.280,72 (B)
255.01.001	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ-2 AD.	8.425,72		8.425,72		8.425,72 (B)
255.01.002	DELUX BİLG.KASASI 2 AD.+MONİTÖR	250,00		250,00		250,00 (B)
255.01.003	MASAÜSTÜ BİLG. MONİTÖR, 2 FOT.MAK.,2	3.605,00		3.605,00		3.605,00 (B)
255.02	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38 (B)
255.02.001	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38 (B)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
257.55.004	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
260	HAKLAR	27.399,60		27.399,60		27.399,60 (B)
260.01	HAKLAR	27.399,60		27.399,60		27.399,60 (B)
260.01.001	VERİ TABANI UYGULAMASI	6.513,60		6.513,60		6.513,60 (B)
260.01.002	WEBG TASARIMI VE VERİTABANI	4.956,00		4.956,00		4.956,00 (B)
	Toplam :	2.099.528,51	1.812.624,92	288.589,89	1.686,30	286.903,59

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane / D. 34001 3389
Ordu Şişli No: 14251

08.Mayıs.2023.Pazartesi

(702) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
260.01.003	WEB TASARIMI 3 ADET 2014 YILI	15.930,00		15.930,00		15.930,00 (B)
264	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
264.01	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
264.01.001	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
267.01.001	BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMI ETA 7	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
268.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
268.01.001	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
280.01.001	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
320	SATICILAR	33.075,56	40.427,12		7.351,56	7.351,56 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	33.075,56	34.446,65		1.371,09	1.371,09 (A)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	5.095,70	5.919,73		824,03	824,03 (A)
320.01.003	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	5.875,27	5.875,27			
320.01.005	VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		4,23		4,23	4,23 (A)
320.01.117	YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.	52,99	52,99			
320.01.127	TÜRK EĞİTİM VAKFI	100,00	100,00			
320.01.130	IHS TELECOM INC.		84,81		84,81	84,81 (A)
320.01.137	FIRAT YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ	1.600,00	1.600,00			
320.01.152	SICPA TURKEY ÜRÜN GÜV. SAN. VE TİC A.Ş.	480,00	480,00			
320.01.196	AÇIK AÇIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ	713,69	713,69			
320.01.200	PRİZMA REKLAM- KIZNAZ TÜRKELİ		354,00		354,00	354,00 (A)
320.01.201	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.500,00	1.500,00			
320.01.203	BEYOĞLU 57.NOTERLİĞİ		104,02		104,02	104,02 (A)
320.01.204	EERA ELEKTRONİK TİC.VE BİL.HİZ.LTD.ŞTİ.	1.473,67	1.473,67			
320.01.205	BEŞİKTAŞ 14.NOTERLİĞİ	254,24	254,24			
320.01.206	TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU	15.930,00	15.930,00			
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR		5.980,47		5.980,47	5.980,47 (A)
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA		5.980,47		5.980,47	5.980,47 (A)
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA)		44.000,00		44.000,00	44.000,00 (A)
326.01	TL- ALINAN DEPOZİTOLAR		44.000,00		44.000,00	44.000,00 (A)
326.01.001	TL- MERAS İLETİŞİM TURZ.VE		44.000,00		44.000,00	44.000,00 (A)
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	64.020,01	16.903,98	47.116,03		47.116,03 (B)
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	64.020,01	16.903,98	47.116,03		47.116,03 (B)
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ	64.020,01	16.903,98	47.116,03		47.116,03 (B)
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	166.194,00	166.294,00		100,00	100,00 (A)
335.01	MERKEZ PERSONELİNE BORÇLAR	166.194,00	166.194,00			
335.01.01	ÖDENECEK ÜCRETLER-MAAŞ ÖDEMELERİ	166.194,00	166.194,00			
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR		100,00		100,00	100,00 (A)
335.02.007	HALİL ÖZDEMİR		100,00		100,00	100,00 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	48.915,68	54.362,44		5.446,76	5.446,76 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	48.915,68	54.362,44		5.446,76	5.446,76 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	38.170,57	42.874,49		4.703,92	4.703,92 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	7.800,00	8.200,00		600,00	600,00 (A)
360.10.04	ÖDENECEK DİĞER G.V.	1.843,37	1.843,37			
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	1.301,74	1.444,58		142,84	142,84 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	76.010,28	84.229,50		8.219,22	8.219,22 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	68.993,96	76.454,47		7.460,51	7.460,51 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	68.993,96	76.454,47		7.460,51	7.460,51 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	7.016,32	7.775,03		758,71	758,71 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	7.016,32	7.775,03		758,71	758,71 (A)
500	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
500.01	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
500.01.001	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		809.167,78		809.167,78	809.167,78 (A)
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		809.167,78		809.167,78	809.167,78 (A)
570.01.001	2004 YILI GELİR FAZLASI		3.141,99		3.141,99	3.141,99 (A)
Toplam :		2.492.617,02	3.085.363,78	340.578,90	933.325,66	-592.746,76

GENEL SERBEST MÜHÜR
 İSMAİL MUSAFAK A.Ş.
 K.Ş. NO: 29.001.3389
 K.Ş. NO: 29.001.3389
 Oda Sicil No: 3251

08.Mayıs.2023.Pazartesi

(702) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 4

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01.002	2005 YILI GELİR FAZLASI		2.362,03		2.362,03	2.362,03 (A)
570.01.003	2006 YILI GELİR FAZLASI		96.356,63		96.356,63	96.356,63 (A)
570.01.004	2007 YILI GELİR FAZLASI		122.270,24		122.270,24	122.270,24 (A)
570.01.005	2010 YILI GELİR FAZLASI		106.771,80		106.771,80	106.771,80 (A)
570.01.006	2011 YILI GELİR FAZLASI		28.377,99		28.377,99	28.377,99 (A)
570.01.007	2013 YILI GELİR FAZLASI		23.083,69		23.083,69	23.083,69 (A)
570.01.008	2014 YILI GELİR FAZLASI		4.899,97		4.899,97	4.899,97 (A)
570.01.009	2016 YILI GELİR FAZLASI		44.914,85		44.914,85	44.914,85 (A)
570.01.010	2017 YILI GELİR FAZLASI		376.988,59		376.988,59	376.988,59 (A)
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	751.023,31		751.023,31		751.023,31 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	751.023,31		751.023,31		751.023,31 (B)
580.01.001	2008 YILI GİDER FAZLASI	4.084,12		4.084,12		4.084,12 (B)
580.01.002	2009 YILI GİDER FAZLASI	14.528,45		14.528,45		14.528,45 (B)
580.01.003	2012 YILI GİDER FAZLASI	29.734,29		29.734,29		29.734,29 (B)
580.01.005	2015 YILI ZARARLARI	87.812,46		87.812,46		87.812,46 (B)
580.01.006	2018 YILI ZARARLARI	459.158,21		459.158,21		459.158,21 (B)
580.01.007	2019 YILI ZARARLARI	48.559,66		48.559,66		48.559,66 (B)
580.01.008	2020 YILI ZARARLARI	86.813,47		86.813,47		86.813,47 (B)
580.01.009	2021 YILI ZARARLARI	20.332,65		20.332,65		20.332,65 (B)
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	20.332,65	20.332,65			
591.01	DÖNEM NET ZARARI	20.332,65	20.332,65			
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	20.332,65	20.332,65			
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	100,00	568.757,62		568.657,62	568.657,62 (A)
603.01	GENEL BAĞIŞLAR	100,00	568.757,62		568.657,62	568.657,62 (A)
603.01.001	GENEL BAĞIŞLAR	100,00	568.757,62		568.657,62	568.657,62 (A)
646	KAMBIYO KARLARI		21,57		21,57	21,57 (A)
646.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI		21,57		21,57	21,57 (A)
646.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI		21,57		21,57	21,57 (A)
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	1.575,78		1.575,78		1.575,78 (B)
656.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI	1.575,78		1.575,78		1.575,78 (B)
656.01.002	CÂRİ HESAPLAR KUR FARKI GİDERLERİ	1.575,78		1.575,78		1.575,78 (B)
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	18.540,68		18.540,68		18.540,68 (B)
689.04	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDER	18.540,68		18.540,68		18.540,68 (B)
689.04.002	BELGESİZ HARCAMALAR	503,25		503,25		503,25 (B)
689.04.003	GEÇİKME ZAMMI VE CEZALAR	2.139,18		2.139,18		2.139,18 (B)
689.04.006	YARDIM VE BAĞIŞLAR	100,00		100,00		100,00 (B)
689.04.099	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMİYEN	298,25		298,25		298,25 (B)
689.04.102	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMİYEN	15.500,00		15.500,00		15.500,00 (B)
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	290.643,35		290.643,35		290.643,35 (B)
792.01	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	290.643,35		290.643,35		290.643,35 (B)
792.01.001	MEMUR NORMAL ÜCRETLERİ	228.412,79		228.412,79		228.412,79 (B)
792.01.002	SSK İŞVEREN HİSSESİ	20.283,75		20.283,75		20.283,75 (B)
792.01.003	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	23.003,55		23.003,55		23.003,55 (B)
792.01.005	SOSYAL YARDIMLAR	9.806,50		9.806,50		9.806,50 (B)
792.01.006	PRİM VE İKRAMİYELER	9.136,76		9.136,76		9.136,76 (B)
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	17.489,55		17.489,55		17.489,55 (B)
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	17.489,55		17.489,55		17.489,55 (B)
793.01.001	TELEFON ,FAX VE İNTERNET GİDERLERİ	4,23		4,23		4,23 (B)
793.01.002	POSTA VE KURYE GİDERLERİ	52,99		52,99		52,99 (B)
793.01.003	GÜVENLİK VE ALARM GİDERLERİ	5.875,27		5.875,27		5.875,27 (B)
793.01.004	AVUKATLIK GİDERLERİ	10.843,37		10.843,37		10.843,37 (B)
793.01.009	DİĞER DIŞARIDAN FAYDALANILAN FAYDA	713,69		713,69		713,69 (B)
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	79.694,07		79.694,07		79.694,07 (B)
794.01	ÇEŞİTLİ GİDERLER	79.694,07		79.694,07		79.694,07 (B)
794.01.001	KIRTASIYE GİDERLERİ	1.500,00		1.500,00		1.500,00 (B)
794.01.002	YURTIÇI SEYAHAT GİDERLERİ	1.137,00		1.137,00		1.137,00 (B)
794.01.003	KİRA GİDERLERİ	37.000,00		37.000,00		37.000,00 (B)
794.01.004	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	8.423,42		8.423,42		8.423,42 (B)
794.01.005	BANKA MASRAFLARI	7.848,66		7.848,66		7.848,66 (B)
794.01.006	OFİS TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	442,10		442,10		442,10 (B)
Toplam :		3.672.016,41	3.674.475,62	1.499.545,64	1.502.004,85	-2.459,21

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 691 007 9389
Odun Sok. No: 125/1

08.Mayıs.2023.Pazartesi

(702) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 5

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
794.01.008	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	3.073,67		3.073,67		3.073,67 (B)
794.01.011	REKLAM İLAN GİDERLERİ	15.930,00		15.930,00		15.930,00 (B)
794.01.012	MUHASEBE GİDERLERİ	4.339,22		4.339,22		4.339,22 (B)
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.459,21		2.459,21		2.459,21 (B)
795.01	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.459,21		2.459,21		2.459,21 (B)
795.01.001	DAMGA VERGİSİ	1.242,00		1.242,00		1.242,00 (B)
795.01.002	NOTER HARÇLARI	1.217,21		1.217,21		1.217,21 (B)
Toplam :		3.674.475,62	3.674.475,62	1.502.004,85	1.502.004,85	

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane / D. 01 001 3389
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
31.12.2022
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DÖNEM 31.12.2022	
1	DÖNEN VARLIKLAR		198.213,59
10	HAZİR DEĞERLER		30.055,27
100	KASA HESABI	205,74	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	28.309,53	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	1.540,00	
11	MENKUL KIYMETLER		0,00
110	HİSSE SENETLERİ	0,00	
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	
112	KAMU KESİMİ, TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
12	TİCARİ ALACAKLAR		2.675,00
120	ALICILAR	2.675,00	
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR		161.500,55
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	161.500,55	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		1.524,25
150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00	
152	MAMÜLLER	0,00	
153	TİCARİ MALLAR	0,00	
157	DİĞER STOKLAR	0,00	
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.524,25	
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
18	GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.458,52
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.358,52	
195	İŞ AVANSLARI	100,00	
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
2	DURAN VARLIKLAR		93.337,73
22	TİCARİ ALACAKLAR		1.405,60
220	ALICILAR	0,00	
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60	
229	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
23	DİĞER ALACAKLAR		0,00
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
232	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
233	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
235	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
237	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		5.000,00
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAGLI MENK. KIYMETLER DEĞER DÜŞÜK. KARŞILIĞI	0,00	
242	İSTİRAKLER	0,00	
243	İSTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244	İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	
246	BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247	BAGLI ORTAKLIK. SERM. PAYLARI DEĞ. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		54.884,80
250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	
252	BİNALAR	27.000,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	
254	TAAHÜTLER	0,00	
255	DEMİRBAŞLAR	29.571,10	
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.686,30	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		29.429,79
260	HAKLAR	27.399,60	
261	SEREFİYE	0,00	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	691,21	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23	
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-225,25	
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
271	ARAMA GİDERLERİ	0,00	
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
277	DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	
278	BİRİKMiŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	
279	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
28	GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		2.617,54
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54	
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00
291	GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
292	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DUR. VARLIKLAR	0,00	
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	
AKTİF TOPLAMI			291.551,32

DENGE VERBİST MURASEL
MALİ MÜHÜR
Kırtane No: 291 001 3369
Cib Sıra No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI		
31.12.2022		
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.		
PASİF	CARİ DÖNEM	
	31.12.2022	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		18.001,51
30 MALİ BORÇLAR		0,00
300 BANKA KREDİLERİ	0,00	
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	
309 DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
32 TİCARİ BORÇLAR		51.351,56
320 SATICILAR	7.351,56	
321 BORÇ SENETLERİ (KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR)	0,00	
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.)	44.000,00	
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33 DİĞER BORÇLAR		-47.016,03
331 ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332 İŞTİRAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	-47.116,03	
335 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	100,00	
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34 ALINAN AVANSLAR		
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
350-358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		13.665,98
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.446,76	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.219,22	
368 VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	0,00	
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	0,00	
371 DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)	0,00	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKL.		0,00
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	
381 GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
391 HESAPLANAN KDV	0,00	
392 DİĞER KDV	0,00	
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
40 MALİ BORÇLAR		0,00
400 BANKA KREDİLERİ	0,00	
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	
407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	
409 DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
42 TİCARİ BORÇLAR		0,00
420 SATICILAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR)	0,00	
421 BORÇ SENETLERİ (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	
43 DİĞER BORÇLAR		0,00
431 ORTAKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
432 İŞTİRAKLARA BORÇLAR	0,00	
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (UZUN VADELİ)	0,00	
438 KAMUYA AİT ERTELENMİŞ/TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ (U)	0,00	
44 ALINAN AVANSLAR		0,00
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	
481 GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV	0,00	
493 TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	
499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
5 ÖZKAYNAKLAR		273.549,81
50 ÖDENMİŞ SERMAYE		57.128,79
500 SERMAYE	57.128,79	
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	
52 SERMAYE YEDEKLERİ		0,00
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	
522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	
54 KAR YEDEKLERİ		0,00
540 YASAL YEDEKLER	0,00	
541 STATÜ YEDEKLERİ	0,00	
542 OLAGAĞUSTU YEDEKLER	0,00	
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	
549 ÖZEL FONLAR	0,00	
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		809.167,78
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	809.167,78	
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-751.023,31
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-751.023,31	
59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)		158.276,55
590 DÖNEM NET KARI	158.276,55	
591 DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	
PASİF TOPLAMI		291.551,32
		0,00

ONGE SEHİST N UHASEE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kuşatın V. No: 001 3386
Osaka Kıl. No: 14251

04.Mayıs.2023.Perşembe

(703) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	55.667,37	54.975,35	692,02		692,02 (B)
100.10	MERKEZ KASASI	55.667,37	54.975,35	692,02		692,02 (B)
100.10.01	TL KASASI	55.667,37	54.975,35	692,02		692,02 (B)
102	BANKALAR	1.512.566,60	1.492.910,88	19.655,72		19.655,72 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	1.512.566,60	1.492.910,88	19.655,72		19.655,72 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296962 TL	801.022,81	793.906,27	7.116,54		7.116,54 (B)
102.01.005	TL-VAKIF BANKASI 00158007309783176 TL	151.227,09	151.129,24	97,85		97,85 (B)
102.01.006	TL-İŞ BANKASI 1351124467 TL HESAP	385.181,70	382.978,48	2.203,22		2.203,22 (B)
102.01.007	TL-GARANTİ BANKASI 6294220 TL HESAP	175.135,00	164.896,89	10.238,11		10.238,11 (B)
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	392.795,78	388.250,98	4.544,80		4.544,80 (B)
108.01	KREDİ KARTLI SATIŞLAR	392.795,78	388.250,98	4.544,80		4.544,80 (B)
108.01.004	İŞ BANKASI - KREDİ KARTLI SATIŞLAR -	392.795,78	388.250,98	4.544,80		4.544,80 (B)
120	ALICILAR	524.566,88	503.598,96	20.967,92		20.967,92 (B)
120.01	TL- YURTİÇİ ALICILAR	524.566,88	503.598,96	20.967,92		20.967,92 (B)
120.01.731	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	19.967,92		19.967,92		19.967,92 (B)
120.01.769	BAĞLAM YAYINCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.574,99	1.574,99	1.000,00		1.000,00 (B)
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.529,80		6.529,80		6.529,80 (B)
126.01	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	6.300,00		6.300,00		6.300,00 (B)
126.01.001	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	6.300,00		6.300,00		6.300,00 (B)
126.02	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	229,80		229,80		229,80 (B)
126.02.001	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	229,80		229,80		229,80 (B)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.495,79	11.632,01	1.863,78		1.863,78 (B)
136.01	TL-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.227,48	11.363,70	1.863,78		1.863,78 (B)
136.01.001	K.V.'NDEN MAHSUP EDİLECEK G.V.	12,08		12,08		12,08 (B)
136.01.006	VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR	13.210,81	11.363,70	1.847,11		1.847,11 (B)
136.01.007	2021 YILI %5 VERGİ İNDİRİMİ	4,59		4,59		4,59 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	25.364,83	14.797,39	10.567,44		10.567,44 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	25.364,83	14.797,39	10.567,44		10.567,44 (B)
159.01.007	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN VE TİC	3.813,44		3.813,44		3.813,44 (B)
159.01.012	KURŞAD DEMİRCİ	2.650,00		2.650,00		2.650,00 (B)
159.01.013	ŞÜKRÜ ASLAN	2.500,00		2.500,00		2.500,00 (B)
159.01.014	RUKİYE GÖÇMEN DURMUŞLAR	354,00		354,00		354,00 (B)
159.01.015	SINAN ALIŞ	1.250,00		1.250,00		1.250,00 (B)
181	GELİR TAHAKKUKLARI	9.356,69	5.246,00	4.110,69		4.110,69 (B)
181.01	GELİR TAHAKKUKLARI	9.356,69	5.246,00	4.110,69		4.110,69 (B)
181.01.001	GELİR TAHAKKUKLARI	9.356,69	5.246,00	4.110,69		4.110,69 (B)
195	İŞ AVANSLARI	116.151,26	115.039,69	1.111,57		1.111,57 (B)
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	116.151,26	115.039,69	1.111,57		1.111,57 (B)
195.01.001	OZAN TORUN	12.304,94	11.716,49	588,45		588,45 (B)
195.01.002	HALİL ÖZDEMİR	103.846,32	103.323,20	523,12		523,12 (B)
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14		17.074,14		17.074,14 (B)
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23		6.476,23		6.476,23 (B)
255.01.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23		6.476,23		6.476,23 (B)
255.02	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03		2.125,03		2.125,03 (B)
255.02.001	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03		2.125,03		2.125,03 (B)
255.03	DİĞER DEMİRBAŞLAR	8.472,88		8.472,88		8.472,88 (B)
255.03.001	KLİMA	8.472,88		8.472,88		8.472,88 (B)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.060,90	14.812,42		11.751,52	11.751,52 (A)
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR	2.090,00	12.870,62		10.780,62	10.780,62 (A)
257.55.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)		5.256,40		5.256,40	5.256,40 (A)
257.55.002	BÜRO MOBİLYALARI AMORTİSMANLARI (-)	2.090,00	6.305,03		4.215,03	4.215,03 (A)
257.55.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)		1.309,19		1.309,19	1.309,19 (A)
257.99	CARİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI	970,90	1.941,80		970,90	970,90 (A)
257.99.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	406,61	813,22		406,61	406,61 (A)
257.99.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	564,29	1.128,58		564,29	564,29 (A)
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79		558,79		558,79 (B)
262.01	KURULUŞ GİDERLER	558,79		558,79		558,79 (B)
262.01.001	KURULUŞ GİDERLER	558,79		558,79		558,79 (B)
264	ÖZEL MALİYETLER	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
264.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
Toplam :		2.688.956,16	2.601.263,68	99.444,00	11.751,52	87.692,48

DENGE SERBEST MUHASEBE
 MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 Kayıtlı No: 001 3386
 Ortak Sicil No: 14251

04.Mayıs.2023.Perşembe

(703) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
264.01.001	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	35.400,00		35.400,00		35.400,00 (B)
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	35.400,00		35.400,00		35.400,00 (B)
267.01.001	WEB TASARIM	27.450,00		27.450,00		27.450,00 (B)
267.01.002	YAZILIM	7.950,00		7.950,00		7.950,00 (B)
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	15.978,81	58.404,93		42.426,12	42.426,12 (A)
268.62	ÖNCEKİ DÖNEM KURULUŞ VE		558,79		558,79	558,79 (A)
268.62.001	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ		558,79		558,79	558,79 (A)
268.64	ÖNCEKİ DÖNEM ÖZEL MALİYET	2.090,00	6.467,33		4.377,33	4.377,33 (A)
268.64.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	2.090,00	6.467,33		4.377,33	4.377,33 (A)
268.67	ÖNCEKİ DÖNEM DİĞER MADDİ OLMAYAN		23.597,64		23.597,64	23.597,64 (A)
268.67.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI		23.597,64		23.597,64	23.597,64 (A)
268.99	CARİ DÖNEM AMORTİSMANI (-)	13.888,81	27.781,17		13.892,36	13.892,36 (A)
268.99.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	2.090,00	4.180,00		2.090,00	2.090,00 (A)
268.99.02	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	11.798,81	23.601,17		11.802,36	11.802,36 (A)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.937,71	3.058,63	1.879,08		1.879,08 (B)
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.937,71	3.058,63	1.879,08		1.879,08 (B)
280.01.001	DEFTER KIRTASIYE GİDERLERİ	320,87	137,82	183,05		183,05 (B)
280.01.010	KOBİM GARANTİDE PLUS SİGORTA	628,77	279,45	349,32		349,32 (B)
280.01.011	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	1.988,07	641,36	1.346,71		1.346,71 (B)
320	SATICILAR	489.716,76	493.088,61		3.371,85	3.371,85 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	482.144,91	485.516,76		3.371,85	3.371,85 (A)
320.01.001	DENGE SMMM A.Ş.	10.748,14	10.945,89		197,75	197,75 (A)
320.01.152	MURAT YANKI	1.500,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00 (A)
320.01.153	İLKUNUR PEKSEN		225,00		225,00	225,00 (A)
320.01.154	İLKUNUR GÜRMAN		170,00		170,00	170,00 (A)
320.01.156	ANADOLU KİTABEVİ- ALİ GÖKHAN TUĞ		32,00		32,00	32,00 (A)
320.01.166	ARAS YAYINCILIK İTH.İHR.LTD.ŞTİ.		44,60		44,60	44,60 (A)
320.01.199	RENGEL KİTABEVİ-KADIR RENDEL		206,50		206,50	206,50 (A)
320.01.206	VINERO BAĞCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1.496,00		1.496,00	1.496,00 (A)
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA	71.822,96	288.641,74		216.818,78	216.818,78 (A)
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	71.822,96	288.641,74		216.818,78	216.818,78 (A)
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	71.822,96	288.641,74		216.818,78	216.818,78 (A)
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ		15,47		15,47	15,47 (A)
336.01	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		15,47		15,47	15,47 (A)
336.01.007	SELENA ÇAKMAK		15,47		15,47	15,47 (A)
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ	2.557,89	7.408,50		4.850,61	4.850,61 (A)
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ	2.557,89	7.408,50		4.850,61	4.850,61 (A)
340.01.106	ALICILAR HS	2.557,89	7.408,50		4.850,61	4.850,61 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	108.612,87	145.237,54		36.624,67	36.624,67 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	68.641,91	77.607,49		8.965,58	8.965,58 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	19.953,14	22.983,11		3.029,97	3.029,97 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	7.600,00	8.200,00		600,00	600,00 (A)
360.10.04	ÖDENECEK DİĞER G.V.	40.389,57	44.987,70		4.598,13	4.598,13 (A)
360.10.07	ÖDENECEK DİĞER FON PAYLARI		650,00		650,00	650,00 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	699,20	786,68		87,48	87,48 (A)
360.20	KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ	39.970,96	67.630,05		27.659,09	27.659,09 (A)
360.20.01	MÜKELLEF SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	33.891,21	60.532,58		26.641,37	26.641,37 (A)
360.20.02	SORUMLU SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	6.079,75	7.097,47		1.017,72	1.017,72 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	44.869,87	56.559,23		11.689,36	11.689,36 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	40.774,04	51.384,37		10.610,33	10.610,33 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	40.774,04	51.384,37		10.610,33	10.610,33 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	4.095,83	5.174,86		1.079,03	1.079,03 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	4.095,83	5.174,86		1.079,03	1.079,03 (A)
500	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
500.01	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
500.01.001	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		448.116,98		448.116,98	448.116,98 (A)
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		448.116,98		448.116,98	448.116,98 (A)
570.01.001	2007 YILI KARLARI		3.289,87		3.289,87	3.289,87 (A)
Toplam :		3.462.853,03	4.106.795,31	136.723,08	780.665,36	-643.942,28

DENGE SEKTÖRİ MUHASEBE
MALİ MÜDÜRLÜK A.Ş.
Kağıthane V. 291 001 3389
Ortaklıklar 14251

04.Mayıs.2023.Perşembe

(703) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01.002	2014 YILI KARLARI		23.410,14		23.410,14	23.410,14 (A)
570.01.003	2015 YILI KARLARI		105.446,41		105.446,41	105.446,41 (A)
570.01.004	2018 YILI KARLARI		40.577,34		40.577,34	40.577,34 (A)
570.01.005	2019 YILI KARLARI		100.261,51		100.261,51	100.261,51 (A)
570.01.006	2020 YILI KARLARI		175.131,71		175.131,71	175.131,71 (A)
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	307.701,01		307.701,01		307.701,01 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	307.701,01		307.701,01		307.701,01 (B)
580.01.001	2008 YILI ZARARLARI	44.453,02		44.453,02		44.453,02 (B)
580.01.002	2009 YILI ZARARLARI	43.847,36		43.847,36		43.847,36 (B)
580.01.003	2010 YILI ZARARLARI	67.097,23		67.097,23		67.097,23 (B)
580.01.004	2011 YILI ZARARLARI	46.250,97		46.250,97		46.250,97 (B)
580.01.005	2012 YILI ZARARLARI	18.243,99		18.243,99		18.243,99 (B)
580.01.006	2013 YILI ZARARLARI	2.038,22		2.038,22		2.038,22 (B)
580.01.007	2016 YILI ZARARLARI	41.755,28		41.755,28		41.755,28 (B)
580.01.008	2017 YILI ZARARLARI	6.002,10		6.002,10		6.002,10 (B)
580.01.009	2021 YILI ZARARLARI	38.012,84		38.012,84		38.012,84 (B)
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	374.254,11	38.012,84	336.241,27		336.241,27 (B)
591.01	DÖNEM NET ZARARI	374.254,11	38.012,84	336.241,27		336.241,27 (B)
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	374.254,11	38.012,84	336.241,27		336.241,27 (B)
Toplam :		4.144.808,15	4.144.808,15	780.665,36	780.665,36	

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 991 001 3389
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	55.667,37	54.975,35	692,02	-	692,02
100.10	MERKEZ KASASI	55.667,37	54.975,35	692,02	-	692,02
100.10.01	TL KASASI	55.667,37	54.975,35	692,02	-	692,02
102	BANKALAR	1.512.566,60	1.492.910,88	19.655,72	-	19.655,72
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	1.512.566,60	1.492.910,88	19.655,72	-	19.655,72
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296962 TL HESAP	801.022,81	793.906,27	7.116,54	-	7.116,54
102.01.005	TL-VAKIF BANKASI 00158007309783176 TL HESAP	151.227,09	151.129,24	97,85	-	97,85
102.01.006	TL-İŞ BANKASI 1351124467 TL HESAP	385.181,70	382.978,48	2.203,22	-	2.203,22
102.01.007	TL-GARANTİ BANKASI 6294220 TL HESAP	175.135,00	164.896,89	10.238,11	-	10.238,11
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	392.795,78	388.250,98	4.544,80	-	4.544,80
108.01	KREDİ KARTLI SATIŞLAR	392.795,78	388.250,98	4.544,80	-	4.544,80
108.01.004	İŞ BANKASI - KREDİ KARTLI SATIŞLAR - 70395	392.795,78	388.250,98	4.544,80	-	4.544,80
120	ALICILAR	524.566,88	503.598,96	20.967,92	-	20.967,92
120.01	TL- YURTIÇI ALICILAR	524.566,88	503.598,96	20.967,92	-	20.967,92
120.01.001	YURTIÇI ALICILAR	248.446,00	248.446,00	-	-	-
120.01.012	SELDA ÖZKAN	775,00	775,00	-	-	-
120.01.026	PAMİR SEZENER	1.000,00	1.000,00	-	-	-
120.01.111	ÜMRAN KUMCUOĞLU	5.921,00	5.921,00	-	-	-
120.01.271	JAK SOREF	600,00	600,00	-	-	-
120.01.463	PELİN ALBANT	2.625,00	2.625,00	-	-	-
120.01.483	NESLİHAN ETÖZ	200,00	200,00	-	-	-
120.01.618	FATMA GÜL DÜLGER	200,00	200,00	-	-	-
120.01.673	HARİKA DURAL	125,00	125,00	-	-	-
120.01.731	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	19.967,92	-	19.967,92	-	19.967,92
120.01.740	SEZGİN ÖZDEMİR	3.375,00	3.375,00	-	-	-
120.01.741	ERCAN BİLGİNOĞULLARI	12.400,00	12.400,00	-	-	-
120.01.742	NECLA YILDIRIM	18.686,50	18.686,50	-	-	-
120.01.744	MEHMET TANSU AKSAN	125,00	125,00	-	-	-
120.01.747	ÖZLEM ÖZEN	4.025,00	4.025,00	-	-	-
120.01.753	MELEK CANAN	200,00	200,00	-	-	-
120.01.754	EDİBE BUĞRA	600,00	600,00	-	-	-
120.01.755	LALE GÜZELSU	2.000,00	2.000,00	-	-	-
120.01.761	AYŞE UĞUR YAŞAR	2.675,00	2.675,00	-	-	-
120.01.763	LALE TAYLA	500,00	500,00	-	-	-
120.01.764	AYŞEGÜL BÖLÜK	500,00	500,00	-	-	-
120.01.765	DİANA KAMPAROSY	500,00	500,00	-	-	-
120.01.766	NEVAL BALEL SOYDAŞ	125,00	125,00	-	-	-
120.01.767	KONAK MEDYA TANITIM HİZMETLERİ TİC.A.Ş.	625,00	625,00	-	-	-
120.01.768	ARGOS YAPI SANAYİ TİC.A.Ş.	500,00	500,00	-	-	-
120.01.769	BAĞLAM YAYINCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.	2.574,99	1.574,99	1.000,00	-	1.000,00
120.01.770	AKR GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	125,00	125,00	-	-	-
120.01.771	BURHAN İSMAİL BABÜR	125,00	125,00	-	-	-
120.01.772	MELTEM REYHAN	500,00	500,00	-	-	-
120.01.773	AYÇİL DURLU	250,00	250,00	-	-	-
120.01.774	MELİKE KAYAN	125,00	125,00	-	-	-
120.01.775	ZEYNEP YILMAZ	625,00	625,00	-	-	-
120.01.776	MEHMET HALUK ÖZ	500,00	500,00	-	-	-
120.01.777	AYŞİM YILMAZ KURZ	1.250,00	1.250,00	-	-	-
120.01.778	SELENA ÇAKMAK	15,47	15,47	-	-	-
120.01.779	ARGOS MİMARİ ATÖLYE VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.	1.000,00	1.000,00	-	-	-
120.01.781	ÖZLEM ÇAMCI	475,00	475,00	-	-	-
120.01.782	BİLGE ÖCAL	750,00	750,00	-	-	-
120.01.783	AYŞE PEKER	125,00	125,00	-	-	-
120.01.784	GÜLGÜN TÜRKMEN	325,00	325,00	-	-	-
120.01.785	NAZ TÜNER	5.760,00	5.760,00	-	-	-
120.01.786	AYŞE KESKİNER	200,00	200,00	-	-	-
120.01.787	GALİP ZİHNİ	5.040,00	5.040,00	-	-	-
120.01.788	SEHER KİTAP KİRTAŞİYE	400,00	400,00	-	-	-
120.01.789	SİSTEM ÖZEL TIBBİ YATIRIMLAR VE TİCARET A.Ş.	1.200,00	1.200,00	-	-	-
120.01.790	HANİFE DEMET GÜRPINAR	1.400,00	1.400,00	-	-	-
120.01.791	GÖKÇE DİZMAN	400,00	400,00	-	-	-
120.01.792	FATMA LEYLA TARHAN	200,00	200,00	-	-	-
120.01.793	NEJLA ŞEN	200,00	200,00	-	-	-
120.01.794	NESLİHAN ÇELEBİ	1.600,00	1.600,00	-	-	-
120.01.795	HİDAYET ERKAN	200,00	200,00	-	-	-
120.01.796	ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI	171.305,00	171.305,00	-	-	-
120.01.797	AHMET ÇULLU	200,00	200,00	-	-	-
120.01.798	MİNE ÖZEN	400,00	400,00	-	-	-
120.01.799	ADİLE DİLARA ŞENCAN	200,00	200,00	-	-	-
120.01.800	ÇARE SERTELİN MERCAN	400,00	400,00	-	-	-
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.529,80	-	6.529,80	-	6.529,80
126.01	TL- VERİLEN DEPOZİTÖRLER	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00
126.01.001	TL- VERİLEN DEPOZİTÖRLER	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00
126.02	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	229,80	-	229,80	-	229,80
126.02.001	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	229,80	-	229,80	-	229,80
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	31.881,22	31.881,22	-	-	-
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	31.881,22	31.881,22	-	-	-
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	31.881,22	31.881,22	-	-	-

136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.495,79	11.632,01	1.863,78	-	1.863,78
136.01	TL-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.227,48	11.363,70	1.863,78	-	1.863,78
136.01.001	K.V.' NDEN MAHSUP EDİLECEK G.V. STOPAJI	12,08	-	12,08	-	12,08
136.01.006	VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR	13.210,81	11.363,70	1.847,11	-	1.847,11
136.01.007	2021 YILI %5 VERGİ İNDİRİMİ	4,59	-	4,59	-	4,59
136.03	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	268,31	268,31	-	-	-
136.03.001	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	268,31	268,31	-	-	-
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	25.364,83	14.797,39	10.567,44	-	10.567,44
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	25.364,83	14.797,39	10.567,44	-	10.567,44
159.01.001	DENGE SMMM AŞ	561,78	561,78	-	-	-
159.01.007	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN VE TİC LTD.ŞTİ	3.813,44	-	3.813,44	-	3.813,44
159.01.008	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN VE TİC LTD.ŞTİ	3.813,44	3.813,44	-	-	-
159.01.010	BELTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞLETMECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.	6.822,17	6.822,17	-	-	-
159.01.011	İLKER AKTÜKÜN	3.600,00	3.600,00	-	-	-
159.01.012	KÜRŞAD DEMİRCİ	2.650,00	-	2.650,00	-	2.650,00
159.01.013	ŞÜKRÜ ASLAN	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00
159.01.014	RUKİYE GÖÇMEN DURMUŞLAR	354,00	-	354,00	-	354,00
159.01.015	SINAN ALIŞ	1.250,00	-	1.250,00	-	1.250,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	5.812,12	5.812,12	-	-	-
180.01	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	5.812,12	5.812,12	-	-	-
180.01.001	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	137,82	137,82	-	-	-
180.01.010	KOBİM GARANTİDE PLUS SİGORTA GİDERLERİ	780,14	780,14	-	-	-
180.01.011	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	2.894,16	2.894,16	-	-	-
180.01.013	DİĞER GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.000,00	2.000,00	-	-	-
181	GELİR TAHAKKUKLARI	9.356,69	5.246,00	4.110,69	-	4.110,69
181.01	GELİR TAHAKKUKLARI	9.356,69	5.246,00	4.110,69	-	4.110,69
181.01.001	GELİR TAHAKKUKLARI	9.356,69	5.246,00	4.110,69	-	4.110,69
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	9.426,37	9.426,37	-	-	-
190.01	SONRAKİ DÖNEME DEV. ALIŞLARA AİT KDV	9.426,37	9.426,37	-	-	-
190.01.001	SONRAKİ DÖNEME DEV. ALIŞLARA AİT KDV	9.426,37	9.426,37	-	-	-
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	31.836,74	31.836,74	-	-	-
191.01	MAL VE HİZMET ALIŞLARINA ÖDENEN KDV	31.401,20	31.401,20	-	-	-
191.01.001	BU DÖNEM İNDİRİLECEK KDV (%18)	18.788,64	18.788,64	-	-	-
191.01.002	BU DÖNEM İNDİRİLECEK KDV (%8)	5.878,83	5.878,83	-	-	-
191.01.003	BU DÖNEM İNDİRİLECEK KDV (%1)	226,96	226,96	-	-	-
191.01.005	SORUMLU SIFATI İLE İNDİRİLECEK KDV	6.358,85	6.358,85	-	-	-
191.01.006	NAKİL VASITA GİDERLERİ KDV %18	147,92	147,92	-	-	-
191.02	İADE VE İPTALLERİN KDV	435,54	435,54	-	-	-
191.02.001	SATIŞTAN İADELER KDV'Sİ	435,54	435,54	-	-	-
195	İŞ AVANSLARI	116.151,26	115.039,69	1.111,57	-	1.111,57
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	116.151,26	115.039,69	1.111,57	-	1.111,57
195.01.001	OZAN TORUN	12.304,94	11.716,49	588,45	-	588,45
195.01.002	HALİL ÖZDEMİR	103.846,32	103.323,20	523,12	-	523,12
196	PERSONEL AVANSLARI	908,00	908,00	-	-	-
196.01	MAAŞ AVANSLARI	908,00	908,00	-	-	-
196.01.005	HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR	908,00	908,00	-	-	-
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14	-	17.074,14	-	17.074,14
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23	-	6.476,23	-	6.476,23
255.01.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23	-	6.476,23	-	6.476,23
255.02	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03	-	2.125,03	-	2.125,03
255.02.001	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03	-	2.125,03	-	2.125,03
255.03	DİĞER DEMİRBAŞLAR	8.472,88	-	8.472,88	-	8.472,88
255.03.001	KLİMA	8.472,88	-	8.472,88	-	8.472,88
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.060,90	14.812,42	-	11.751,52	11.751,52
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	2.090,00	12.870,62	-	10.780,62	10.780,62
257.55.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	-	5.256,40	-	5.256,40	5.256,40
257.55.002	BÜRO MOBİLYALARI AMORTİSMANLARI (-)	2.090,00	6.305,03	-	4.215,03	4.215,03
257.55.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	-	1.309,19	-	1.309,19	1.309,19
257.99	CARİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	970,90	1.941,80	-	970,90	970,90
257.99.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	406,61	813,22	-	406,61	406,61
257.99.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	564,29	1.128,58	-	564,29	564,29
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79	-	558,79	-	558,79
262.01	KURULUŞ GİDERLER	558,79	-	558,79	-	558,79
262.01.001	KURULUŞ GİDERLER	558,79	-	558,79	-	558,79
264	ÖZEL MALİYETLER	11.767,33	-	11.767,33	-	11.767,33
264.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33	-	11.767,33	-	11.767,33
264.01.001	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33	-	11.767,33	-	11.767,33
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARUKLAR	35.400,00	-	35.400,00	-	35.400,00
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	35.400,00	-	35.400,00	-	35.400,00
267.01.001	WEB TASARIM	27.450,00	-	27.450,00	-	27.450,00
267.01.002	YAZILIM	7.950,00	-	7.950,00	-	7.950,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	15.978,81	58.404,93	-	42.426,12	42.426,12
268.62	ÖNCEKİ DÖNEM KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİD. AMOR(-)	-	558,79	-	558,79	558,79
268.62.001	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ AMORTİSMANI (-)	-	558,79	-	558,79	558,79
268.64	ÖNCEKİ DÖNEM ÖZEL MALİYET AMORTİSMANI (-)	2.090,00	6.467,33	-	4.377,33	4.377,33
268.64.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	2.090,00	6.467,33	-	4.377,33	4.377,33
268.67	ÖNCEKİ DÖNEM DİĞER MADDİ OLMAYAN D.VARLIKLAR AMOR	-	23.597,64	-	23.597,64	23.597,64
268.67.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	-	23.597,64	-	23.597,64	23.597,64
268.99	CARİ DÖNEM AMORTİSMANI (-)	13.888,81	27.781,17	-	13.892,36	13.892,36
268.99.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	2.090,00	4.180,00	-	2.090,00	2.090,00
268.99.02	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	11.798,81	23.601,17	-	11.802,36	11.802,36

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sığırtçılar V.İ. 29.001 3389
Gıda Sicil No: 1251

280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.937,71	3.058,63	1.879,08	-	1.879,08
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.937,71	3.058,63	1.879,08	-	1.879,08
280.01.001	DEFTER KIRTASIYE GİDERLERİ	320,87	137,82	183,05	-	183,05
280.01.009	DİĞER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.000,00	2.000,00	-	-	-
280.01.010	KOBİM GARANTİDE PLUS SİGORTA GİDERLERİ	628,77	279,45	349,32	-	349,32
280.01.011	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	1.988,07	641,36	1.346,71	-	1.346,71
320	SATICILAR	489.716,76	493.088,61	-	3.371,85	3.371,85
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	482.144,91	485.516,76	-	3.371,85	3.371,85
320.01.001	DENGE SMMM A.Ş.	10.748,14	10.945,89	-	197,75	197,75
320.01.003	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3.689,56	3.689,56	-	-	-
320.01.004	İSKİ	568,92	568,92	-	-	-
320.01.005	CK BOĞAZIÇI ELEKTRİK A.Ş.	9.245,62	9.245,62	-	-	-
320.01.006	B.M. BÜRO MAKİNELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.	4.956,00	4.956,00	-	-	-
320.01.007	KOÇ PINAR APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ	9.675,00	9.675,00	-	-	-
320.01.010	TTNET A.Ş.	76,10	76,10	-	-	-
320.01.011	ÖNFA KIRTASIYE VE KOP.TİC.LTD.ŞTİ.	376,11	376,11	-	-	-
320.01.015	EUREKO SİGORTA A.Ş.	850,00	850,00	-	-	-
320.01.033	ENTEGRESOFT İNTERAKTİF MEDYA AJANSI VE TİC.LTD.ŞTİ.	42.303,00	42.303,00	-	-	-
320.01.049	FİBER DAĞITIM VE KURVE HİZM.LTD.ŞTİ	2.218,40	2.218,40	-	-	-
320.01.052	AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC.A.Ş.	7.092,18	7.092,18	-	-	-
320.01.056	TT MOBİL HİZMETLERİ A.Ş.	1.128,25	1.128,25	-	-	-
320.01.057	MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞ. A.Ş.	28,98	28,98	-	-	-
320.01.059	FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş.	61.767,88	61.767,88	-	-	-
320.01.063	MAILCHIMP C/O THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC	1.676,70	1.676,70	-	-	-
320.01.064	ENVATO ELEMENTS PTY LTD	3.611,07	3.611,07	-	-	-
320.01.067	AVANGATE B.V. İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ	241,89	241,89	-	-	-
320.01.071	İHS SOFTWARE & TELECOM FP LTD	347,36	347,36	-	-	-
320.01.076	BEŞİKTAŞ 14. NOTERLİĞİ	74,26	74,26	-	-	-
320.01.078	TAYFUN ATAY	15.600,00	15.600,00	-	-	-
320.01.080	SERAP YÜZGÜLLER	1.500,00	1.500,00	-	-	-
320.01.083	TARKAN OKÇUOĞLU	10.000,00	10.000,00	-	-	-
320.01.098	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	3.813,44	3.813,44	-	-	-
320.01.103	METRO GROSSMARKET B KÖY ALIŞ HİZ TİC LTD ŞTİ	447,42	447,42	-	-	-
320.01.111	KURŞAD DEMİRCİ	74.800,00	74.800,00	-	-	-
320.01.115	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	20.201,66	20.201,66	-	-	-
320.01.119	İLKER AKTÜKÜN	36.500,00	36.500,00	-	-	-
320.01.144	NAMIK SİNAN TURAN	9.300,00	9.300,00	-	-	-
320.01.150	TANIL BORA	4.500,00	4.500,00	-	-	-
320.01.152	MURAT YANKI	1.500,00	2.500,00	-	1.000,00	1.000,00
320.01.153	İLKNUR PEKSEN	-	225,00	-	225,00	225,00
320.01.154	İLKNUR GÜRMAN	-	170,00	-	170,00	170,00
320.01.156	ANADOLU KİTABEVİ- ALİ GÖKHAN TUĞ	-	32,00	-	32,00	32,00
320.01.163	D.T.P BİLGİ BİLGİ İŞLEM İLETİŞİM VE TİCARET A.Ş.	4.616,16	4.616,16	-	-	-
320.01.166	ARAS YAYINCILIK İTH.İHR.LTD.ŞTİ.	-	44,60	-	44,60	44,60
320.01.170	NERMİN HATAY	1.700,00	1.700,00	-	-	-
320.01.171	ELÇİN MACAR	2.700,00	2.700,00	-	-	-
320.01.191	ŞÜKRÜ ASLAN	2.500,00	2.500,00	-	-	-
320.01.194	VİMED PREMIUM	2.265,60	2.265,60	-	-	-
320.01.198	NETSPEED İNTERNET A.Ş.	1.665,15	1.665,15	-	-	-
320.01.199	RENGEL KİTABEVİ-KADIR RENDEL	-	206,50	-	206,50	206,50
320.01.200	BELTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞLETMECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.	6.822,17	6.822,17	-	-	-
320.01.201	BİLEN İŞKİTAŞ	1.700,00	1.700,00	-	-	-
320.01.202	İNBOX İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	14.499,86	14.499,86	-	-	-
320.01.203	ERDAL KÜÇÜKYALÇIN	4.250,00	4.250,00	-	-	-
320.01.204	ALİYE EROL	850,00	850,00	-	-	-
320.01.205	NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	1.163,01	1.163,01	-	-	-
320.01.206	VİNERO BAĞCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	1.496,00	-	1.496,00	1.496,00
320.01.207	KAPADOKYA KİTABEVİ-ADNAN GÜNAY	35,70	35,70	-	-	-
320.01.208	AVRASYA DENİZ TAŞIMACILIĞI TURİZM SAN.TİC.A.Ş.	24.780,00	24.780,00	-	-	-
320.01.209	TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU	220,00	220,00	-	-	-
320.01.210	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.084,90	2.084,90	-	-	-
320.01.211	RUKİYE GÖÇMEN DURMUŞLAR	354,00	354,00	-	-	-
320.01.212	TANSEL AK	2.500,00	2.500,00	-	-	-
320.01.213	DANIŞ BAYKAN	3.750,00	3.750,00	-	-	-
320.01.214	SİNAN ALİŞ	5.000,00	5.000,00	-	-	-
320.01.215	FATİH ARTVINLI	3.750,00	3.750,00	-	-	-
320.01.216	MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.	2.950,00	2.950,00	-	-	-
320.01.217	AMAZON TURKEY PERAKENDE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	3.462,53	3.462,53	-	-	-
320.01.218	EMRE AĞRIDAĞI	186,90	186,90	-	-	-
320.01.219	NURÇİN İLERİ	2.500,00	2.500,00	-	-	-
320.01.220	TAŞKIN ÇAY	2.500,00	2.500,00	-	-	-
320.01.221	NURAN YILDIRIM	1.250,00	1.250,00	-	-	-
320.01.222	ÖZGE ÇELİKTEMEL-THOMEN	2.500,00	2.500,00	-	-	-
320.01.223	FALEZ MES. VE TEK. AND. LİS. MD. DÖNER SERMAYE	4.595,00	4.595,00	-	-	-
320.01.224	NEFİZE ORMANCI	3.655,00	3.655,00	-	-	-
320.01.225	ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ	995,50	995,50	-	-	-
320.01.226	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	3.334,97	3.334,97	-	-	-
320.01.228	CAN NACAR	1.250,00	1.250,00	-	-	-
320.01.229	KAMİL ALPER ATEŞ	1.250,00	1.250,00	-	-	-
320.01.230	YASEMİN MÜGE AKBABA	1.650,00	1.650,00	-	-	-
320.01.231	FERİHA ÇAĞLA ÖZTEK	1.650,00	1.650,00	-	-	-

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MUŞAVİRLİK A.Ş.
Kâğıthane V.D. 291 001 3386
Gda Sicil No: 14257

320.01.232	VOLKAN BALCI	1.400,00	1.400,00	-	-	-
320.01.233	EMRE PEKTAŞ	1.200,00	1.200,00	-	-	-
320.01.234	TOLGA GÜVER	1.250,00	1.250,00	-	-	-
320.01.235	ZAHİDE FUNDA BOSTANCI GÜVER	1.250,00	1.250,00	-	-	-
320.01.236	GUIDEVOICE SYSTEM ULUSLARARASI TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş.	8.630,52	8.630,52	-	-	-
320.01.237	ONUR HAKAN İLGAR	8.640,00	8.640,00	-	-	-
320.06	TL-YURT DIŞI SATICILAR	7.571,85	7.571,85	-	-	-
320.06.006	CORPORATION FOR DIGİTAL SCHOLARSHIP	1.656,00	1.656,00	-	-	-
320.06.007	EUROTA İNTERNET SERVICES LTD.	1.274,40	1.274,40	-	-	-
320.06.008	TL- GODADDY.COM LLC	3.253,50	3.253,50	-	-	-
320.06.009	TL- ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	1.113,00	1.113,00	-	-	-
320.06.010	TL- CANVA PTY LTD.	274,95	274,95	-	-	-
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	71.822,96	288.641,74	-	216.818,78	- 216.818,78
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	71.822,96	288.641,74	-	216.818,78	- 216.818,78
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	71.822,96	288.641,74	-	216.818,78	- 216.818,78
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	118.031,40	118.031,40	-	-	-
335.01	MERKEZ PERSONELİNE BORÇLAR	117.780,00	117.780,00	-	-	-
335.01.01	ÖDENECEK ÜCRETLER-MAAŞ ÖDEMELERİ	117.780,00	117.780,00	-	-	-
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR FORMLARI	251,40	251,40	-	-	-
335.02.001	OZAN TORUN	243,55	243,55	-	-	-
335.02.008	HALİL ÖZDEMİR	7,85	7,85	-	-	-
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	-	15,47	-	15,47	- 15,47
336.01	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	-	15,47	-	15,47	- 15,47
336.01.007	SELENA ÇAKMAK	-	15,47	-	15,47	- 15,47
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	2.557,89	7.408,50	-	4.850,61	- 4.850,61
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	2.557,89	7.408,50	-	4.850,61	- 4.850,61
340.01.106	ALICILAR HS	2.557,89	7.408,50	-	4.850,61	- 4.850,61
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	108.612,87	145.237,54	-	36.624,67	- 36.624,67
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	68.641,91	77.607,49	-	8.965,58	- 8.965,58
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	19.953,14	22.983,11	-	3.029,97	- 3.029,97
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	7.600,00	8.200,00	-	600,00	- 600,00
360.10.04	ÖDENECEK DİĞER G.V.	40.389,57	44.987,70	-	4.598,13	- 4.598,13
360.10.07	ÖDENECEK DİĞER FON PAYLARI	-	650,00	-	650,00	- 650,00
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	699,20	786,68	-	87,48	- 87,48
360.20	KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ	39.970,96	67.630,05	-	27.659,09	- 27.659,09
360.20.01	MÜKELLEF SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	33.891,21	60.532,58	-	26.641,37	- 26.641,37
360.20.02	SORUMLU SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	6.079,75	7.097,47	-	1.017,72	- 1.017,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	44.869,87	56.559,23	-	11.689,36	- 11.689,36
361.01	SSK PRİMLERİ	40.774,04	51.384,37	-	10.610,33	- 10.610,33
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	40.774,04	51.384,37	-	10.610,33	- 10.610,33
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	4.095,83	5.174,86	-	1.079,03	- 1.079,03
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	4.095,83	5.174,86	-	1.079,03	- 1.079,03
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	87,29	87,29	-	-	-
370.01	KURUMLAR VERGİSİ	87,29	87,29	-	-	-
370.01.001	KURUMLAR VERGİSİ	87,29	87,29	-	-	-
371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)	87,29	87,29	-	-	-
371.01	KURUMLAR VERGİSİ (-)	87,29	87,29	-	-	-
371.01.001	KURUMLAR VERGİSİ (-)	87,29	87,29	-	-	-
381	GİDER TAHAKKUKLARI	5.001,67	5.001,67	-	-	-
381.01	GİDER TAHAKKUKLARI	5.001,67	5.001,67	-	-	-
381.01.003	GİDER TAHAKKUKLARI	5.001,67	5.001,67	-	-	-
391	HESAPLANAN KDV	86.113,11	86.113,11	-	-	-
391.01	SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KDV	85.956,91	85.956,91	-	-	-
391.01.01	SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KDV (% 18 KDV)	85.956,91	85.956,91	-	-	-
391.03	ALİŞ İADELERİNDEN ELDE EDİLEN KDV	156,20	156,20	-	-	-
391.03.01	ALİŞ İADELERİNDEN ELDE EDİLEN KDV	156,20	156,20	-	-	-
500	SERMAYE	-	5.000,00	-	5.000,00	- 5.000,00
500.01	SERMAYE	-	5.000,00	-	5.000,00	- 5.000,00
500.01.001	SERMAYE	-	5.000,00	-	5.000,00	- 5.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	448.116,98	-	448.116,98	- 448.116,98
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	448.116,98	-	448.116,98	- 448.116,98
570.01.001	2007 YILI KARLARI	-	3.289,87	-	3.289,87	- 3.289,87
570.01.002	2014 YILI KARLARI	-	23.410,14	-	23.410,14	- 23.410,14
570.01.003	2015 YILI KARLARI	-	105.446,41	-	105.446,41	- 105.446,41
570.01.004	2018 YILI KARLARI	-	40.577,34	-	40.577,34	- 40.577,34
570.01.005	2019 YILI KARLARI	-	100.261,51	-	100.261,51	- 100.261,51
570.01.006	2020 YILI KARLARI	-	175.131,71	-	175.131,71	- 175.131,71
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	307.701,01	-	307.701,01	-	307.701,01
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	307.701,01	-	307.701,01	-	307.701,01
580.01.001	2008 YILI ZARARLARI	44.453,02	-	44.453,02	-	44.453,02
580.01.002	2009 YILI ZARARLARI	43.847,36	-	43.847,36	-	43.847,36
580.01.003	2010 YILI ZARARLARI	67.097,23	-	67.097,23	-	67.097,23
580.01.004	2011 YILI ZARARLARI	46.250,97	-	46.250,97	-	46.250,97
580.01.005	2012 YILI ZARARLARI	18.243,99	-	18.243,99	-	18.243,99
580.01.006	2013 YILI ZARARLARI	2.038,22	-	2.038,22	-	2.038,22
580.01.007	2016 YILI ZARARLARI	41.755,28	-	41.755,28	-	41.755,28
580.01.008	2017 YILI ZARARLARI	6.002,10	-	6.002,10	-	6.002,10
580.01.009	2021 YILI ZARARLARI	38.012,84	-	38.012,84	-	38.012,84
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	38.012,84	38.012,84	-	-	-
591.01	DÖNEM NET ZARARI	38.012,84	38.012,84	-	-	-
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	38.012,84	38.012,84	-	-	-

600	YURTİÇİ SATIŞLAR	-	479.470,99	-	479.470,99	- 479.470,99
600.01	YURTİÇİ SATIŞLARI	-	479.470,99	-	479.470,99	- 479.470,99
600.01.001	HİZMET SATIŞLARI	-	479.470,99	-	479.470,99	- 479.470,99
610	SATIŞTAN İADELER (-)	2.676,96	-	2.676,96	-	2.676,96
610.01	SATIŞTAN İADELER (-)	2.676,96	-	2.676,96	-	2.676,96
610.01.001	YURT İÇİ SATIŞLARINDAN İADELER (-)	2.676,96	-	2.676,96	-	2.676,96
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	806.414,58	-	806.414,58	-	806.414,58
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	806.414,58	-	806.414,58	-	806.414,58
632.01.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	806.414,58	-	806.414,58	-	806.414,58
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	545,84	-	545,84	- 545,84
679.01	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	545,84	-	545,84	- 545,84
679.01.004	YUVARLAMA FARKI	-	12,33	-	12,33	- 12,33
679.01.005	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	533,51	-	533,51	- 533,51
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	7.166,57	0,01	7.166,56	-	7.166,56
689.04	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER	7.166,57	0,01	7.166,56	-	7.166,56
689.04.001	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	597,47	-	597,47	-	597,47
689.04.002	BELGESİZ HARCAMALAR	75,00	-	75,00	-	75,00
689.04.003	GEÇİKME ZAMMI VE CEZALAR	465,38	-	465,38	-	465,38
689.04.004	YUVARLAMA FARKI	0,06	0,01	0,05	-	0,05
689.04.008	İNDİRİLEMEYEN KDV	44,36	-	44,36	-	44,36
689.04.010	ARAÇ GİDERİ	249,49	-	249,49	-	249,49
689.04.099	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	5.734,81	-	5.734,81	-	5.734,81
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	807.534,73	1.120,15	806.414,58	-	806.414,58
770.20	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	195.564,45	-	195.564,45	-	195.564,45
770.20.01	MEMUR NORMAL ÜCRETLERİ	137.676,86	-	137.676,86	-	137.676,86
770.20.04	AYNI SOSYAL YARDIMLAR	1.395,58	-	1.395,58	-	1.395,58
770.20.06	SSK İŞVEREN HİSSESİ	26.182,22	-	26.182,22	-	26.182,22
770.20.07	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	3.314,05	-	3.314,05	-	3.314,05
770.20.08	YEMEK GİDERLERİ	365,28	-	365,28	-	365,28
770.20.13	PRİM VE İKRAMIYE ÜCRETLERİ	26.630,46	-	26.630,46	-	26.630,46
770.30	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	346.630,36	1.117,29	345.513,07	-	345.513,07
770.30.01	ELEKTRİK GİDERLERİ	7.505,36	-	7.505,36	-	7.505,36
770.30.02	SU GİDERLERİ	519,55	-	519,55	-	519,55
770.30.07	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	58.095,66	-	58.095,66	-	58.095,66
770.30.08	TELEFON, FAX VE İNTERNET GİDERLERİ	5.740,98	-	5.740,98	-	5.740,98
770.30.09	POSTA VE KURYE GİDERLERİ	1.880,00	-	1.880,00	-	1.880,00
770.30.17	İŞYERİ SİGORTA GİDERLERİ	780,14	-	780,14	-	780,14
770.30.19	MUHASEBE VE DENETİM GİDERLERİ	9.121,66	-	9.121,66	-	9.121,66
770.30.30	DEMİRBAŞ KİRA GİDERLERİ	4.200,00	-	4.200,00	-	4.200,00
770.30.31	TELİF ÖDEMESİ GİDERLERİ	228.372,73	-	228.372,73	-	228.372,73
770.30.35	OTOPARK GİDERLERİ	831,58	249,49	582,09	-	582,09
770.30.36	YURTİÇİ SEYAHAT GİDERLERİ	22.244,14	-	22.244,14	-	22.244,14
770.30.37	KARGO GİDERLERİ	24,56	-	24,56	-	24,56
770.30.99	DİĞER DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	7.314,00	867,80	6.446,20	-	6.446,20
770.40	ÇEŞİTLİ GİDERLER	246.505,56	2,86	246.502,70	-	246.502,70
770.40.01	AİDAT VE ABONMAN	1.676,70	-	1.676,70	-	1.676,70
770.40.02	KIRTASIYE GİDERLERİ	2.659,94	-	2.659,94	-	2.659,94
770.40.06	KİRA GİDERLERİ	39.000,00	-	39.000,00	-	39.000,00
770.40.08	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	64.103,81	-	64.103,81	-	64.103,81
770.40.09	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	3.092,74	-	3.092,74	-	3.092,74
770.40.10	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	81.907,42	-	81.907,42	-	81.907,42
770.40.15	HAN/ APARTMAN YÖNETİCİLİK AİDATLARI	9.675,00	-	9.675,00	-	9.675,00
770.40.17	BANKA MASRAFLARI	3.003,38	2,86	3.000,52	-	3.000,52
770.40.18	OFİS TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	16.191,06	-	16.191,06	-	16.191,06
770.40.19	KONAKLAMA GİDERLERİ	1.634,72	-	1.634,72	-	1.634,72
770.40.20	İTO AİDAT VE DİĞER GİDERLERİ	1.367,28	-	1.367,28	-	1.367,28
770.40.24	GEZİ GİDERLERİ	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00
770.40.25	SAĞLIK GİDERLERİ	60,19	-	60,19	-	60,19
770.40.99	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.133,32	-	1.133,32	-	1.133,32
770.50	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	4.377,71	-	4.377,71	-	4.377,71
770.50.01	DAMGA VERGİSİ	4.314,77	-	4.314,77	-	4.314,77
770.50.03	NOTER HARÇLARI	62,94	-	62,94	-	62,94
770.60	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	14.456,65	-	14.456,65	-	14.456,65
770.60.06	DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANLARI	12.366,65	-	12.366,65	-	12.366,65
770.60.08	ÖZEL MALİYET AMORTİSMANLARI	2.090,00	-	2.090,00	-	2.090,00
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	-	806.414,58	-	806.414,58	- 806.414,58
771.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	-	806.414,58	-	806.414,58	- 806.414,58
771.01.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	-	806.414,58	-	806.414,58	- 806.414,58

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kagithane Y.D. 001 001 3389
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2022-31.12.2022

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DÖNEM	
		01.01.2022-31.12.2022	
1	DÖNEN VARLIKLAR		70.043,74
10	HAZIR DEĞERLER		24.892,54
100	KASA HESABI	692,02	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	19.655,72	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	4.544,80	
11	MENKUL KIYMETLER		0,00
110	HİSSE SENETLERİ	0,00	
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	
112	KAMU KESİMİ, TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
12	TİCARİ ALACAKLAR		27.497,72
120	ALICILAR	20.967,92	
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.529,80	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR		1.863,78
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.863,78	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		10.567,44
150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00	
152	MAMÜLLER	0,00	
153	TİCARİ MALLAR	0,00	
157	DİĞER STOKLAR	0,00	
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	10.567,44	
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
18	GELECEK AYLARA AIT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		4.110,69
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	4.110,69	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.111,57
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
193	PESİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	
195	İŞ AVANSLARI	1.111,57	
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
2	DURAN VARLIKLAR		12.501,70
22	TİCARİ ALACAKLAR		0,00
220	ALICILAR	0,00	
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	
229	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
23	DİĞER ALACAKLAR		0,00
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
232	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
233	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
235	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
237	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		0,00
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAGLI MENK. KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKL. KARŞILIĞI	0,00	
242	İSTİRAKLER	0,00	
243	İSTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244	İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEG. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	0,00	
246	BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247	BAGLI ORTAKLIK. SERM. PAYLARI DEG. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		5.322,62
250	ARAZI VE ARSALAR	0,00	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	
252	BİNALAR	0,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	
254	TASITLAR	0,00	
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14	
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-11.751,52	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		5.300,00
260	HAKLAR	0,00	
261	ŞEREFİYE	0,00	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79	
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	11.767,33	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	35.400,00	
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-42.426,12	
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
271	ARAMA GİDERLERİ	0,00	
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
277	DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	
278	BİRİKMiŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	
279	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
28	GELECEK YILLARA AIT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		1.879,08
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	1.879,08	
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00
291	GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
292	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DUR. VARLIKLAR	0,00	
295	PESİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	
AKTİF TOPLAMI			82.545,44

İNCE SERBEST MUHASEE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanunu
Tic. Sic. No: 27.001 3389
Kurum Sic. No: 15251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ			
01.01.2022-31.12.2022			
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.			
PASİF		CARİ DÖNEM	
		01.01.2022-31.12.2022	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		273.370,74
30	MALİ BORÇLAR		0,00
300	BANKA KREDİLERİ	0,00	
303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	
304	TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	
305	ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	
306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
308	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
32	TİCARİ BORÇLAR		3.371,85
320	SATICILAR	3.371,85	
321	BORÇ SENETLERİ (KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR)	0,00	
322	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33	DİĞER BORÇLAR		216.834,25
331	ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	216.818,78	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	15,47	
337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34	ALINAN AVANSLAR		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	4.850,61	
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		
350-358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		48.314,03
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	36.624,67	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	11.689,36	
368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN,VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	0,00	
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	0,00	
371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)	0,00	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	
38	GELECEK AYLLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
380	GELECEK AYLLARA AIT GELİRLER	0,00	
381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
391	HESAPLANAN KDV	0,00	
392	DİĞER KDV	0,00	
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	
399	DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
40	MALİ BORÇLAR		0,00
400	BANKA KREDİLERİ	0,00	
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
408	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	
409	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
42	TİCARİ BORÇLAR		0,00
420	SATICILAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR)	0,00	
421	BORÇ SENETLERİ (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
422	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	
43	DİĞER BORÇLAR		0,00
431	ORTAKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
432	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	
433	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
437	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (UZUN VADELİ)	0,00	
438	KAMUYA AIT ERTELENMİŞ/TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ (U)	0,00	
44	ALINAN AVANSLAR		0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	
48	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	0,00	
481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	
49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
492	GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV	0,00	
493	TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	
499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
5	ÖZKAYNAKLAR		-190.825,30
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		5.000,00
500	SERMAYE	5.000,00	
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	
52	SERMAYE YEDEKLERİ		0,00
520	HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	
521	HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
523	İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	
54	KAR YEDEKLERİ		0,00
540	YASAL YEDEKLER	0,00	
541	STATÜ YEDEKLERİ	0,00	
542	OLAGANUŞTİ YEDEKLER	0,00	
548	DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	
549	ÖZEL FONLAR	0,00	
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		448.116,98
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	448.116,98	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-307.701,01
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-307.701,01	
59	DÖNEM NET KARI (ZARAR)		-336.241,27
590	DÖNEM NET KARI	0,00	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-336.241,27	
PASİF TOPLAMI			82.545,44
			0,00

DENGE SEPAEST MUHASEBE
 MALİ MÜHÜR
 Kağıthane Y. 291 001 3363
 Odu Sic. No: 14253

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2022- 31.12.2022

TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM	
		01.01.2022-	31.12.2022
	A- BRÜT SATIŞLAR		479.470,99
600	YURTIÇI SATIŞLAR	479.470,99	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	0,00	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		-2.676,96
610	SATIŞTAN İADELER (-)	-2.676,96	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		476.794,03
	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	0,00	
623	DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	
	BRÜT SATIŞ KARI		476.794,03
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-806.414,58
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-806.414,58	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-329.620,55
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		0,00
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	
646	KAMBİYO KARLARI	0,00	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		0,00
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00	
657	REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	
	H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
661	UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-329.620,55
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		545,84
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	545,84	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-7.166,56
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-7.166,56	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-336.241,27
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-336.241,27

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kayıtlı V.D. 291 001 3389
Orda Sicil No: 1451

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01.01.2022- 31.12.2022
TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM 01.01.2022- 31.12.2022	
	A- BRÜT SATIŞLAR		568.657,62
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	0,00	
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	568.657,62	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
610	SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		568.657,62
	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	0,00	
623	DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	
	BRÜT SATIŞ KARI		568.657,62
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-390.286,18
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-390.286,18	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		178.371,44
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		21,57
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	
646	KAMBİYO KARLARI	21,57	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		-1.575,78
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	-1.575,78	
657	REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	
	H- FINANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
661	UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		176.817,23
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,00
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-18.540,68
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-18.540,68	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		158.276,55
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		158.276,55

DENGİ SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane / D. 411 001 3389
Gıda Sicil No: 14251