

ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE  
AYRINTILI BİLÂNCO

AKTS (VARLIKLAR)	AÇIKLAMA	CARŞIDÖNEM 31/12/2018	AÇIKLAMA	PASŞ (KAYNAKLAR)	
				CARŞIDÖNEM 31/12/2018	TL 2.051.809,41
I-DÖNEN VARLIKLAR			III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-Hazır Değerler			A-Mali Borçlar		
1-Kasa		3.296.695,48	4-Uzun Vd.Kredi Anapara Tak. ve Faiz		114.289,89
3-Bankalar		36.215,10	B-Ticari Borçlar		1.794.912,00
5-Diğer Hazır Değerler		3.244.335,38	1-Satıcılar		114.289,89
B-Menkul Kymetler		16.125,00	C-Diğer Borçlar		1.794.912,00
4-Diğer Menkul Kymetler		1.431,87	4-Proje Fon Hesabı		1.794.912,00
C-Ticari Alacaklar			5-Personelle Borçlar		1.794.912,00
D-Diğer Ticari Alacaklar			6-Diğer Çeşitli Borçlar		1.794.912,00
3-Bağı Ortaklıkardan Alacaklar			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük,		1.794.912,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar		1.794.912,00
E-Stoklar			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintiler		1.794.912,00
1-İlk Madde ve Malzeme			4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler		1.794.912,00
8-Venilen Sipariş Avarısları			H-Gel. Ayl. Alt Gelirler ve Gider Thk.		1.794.912,00
G-Gel. Ayl. Alt Giderler ve Gelir Thk.			1-Gelecek Aylara Alt Gelirler		1.794.912,00
1-Gelecek Aylara Alt Giderler			3-Devam Eden Proje Kalk. Payları		1.794.912,00
2-Gelir Tahakkukları			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		1.794.912,00
H-Diğer Dönen Varlıklar			IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.794.912,00
I-Devam Eten Proje Maliyeti			B-Ticari Borçlar		1.794.912,00
5-İş Avansları			1-Kullan Depozito ve Terminatlar		1.794.912,00
6-Personel Avansları			E-Dörc ve Gider Karşılıkları		1.794.912,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1-Kutem Tazminatı Karşılığı		1.794.912,00
II-DURAN VARLIKLAR			F-Gel.Yıl. Alt Gelirler ve Gider Thk.		1.794.912,00
A-Ticari Alacaklar			1-Alınan Depozito ve Terminatlar		1.794.912,00
5-Venilen Depozito ve Terminatlar			E-Dörc ve Gider Karşılıkları		1.794.912,00
C-Mali Duran Varlıklar			1-Gelecek Yıllara Alt Gelirler		1.794.912,00
6-Bağı Ortaklıklar			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		1.794.912,00
D-Maddi Duran Varlıklar			V-ÖZKAYNAKLAR		1.794.912,00
1-Arazi ve Arasalar			A-Ödemmiş Sermaye		1.794.912,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenlen			1-Sermaye		1.794.912,00
3-Binalar			B-Sermaye Yedekleri		1.794.912,00
5-Taşitar			4-Duran Varlıklar Değerleme Farkları		1.794.912,00
6-Demirbaşlar			D-Geçmiş Yıllar Karları		1.794.912,00
8-Brikmış Amortismanlar (-)			1-Geçmiş Yıllar Karları		1.794.912,00
9-Yapılmışta Olan Yatırımlar			E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		1.794.912,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		1.794.912,00
			F-Dönen Net Kar (Zararı)		1.794.912,00
			1-Dönen Net Kar		1.794.912,00
			ÖZKAÇAKLAR TOPLAMI		1.794.912,00
					17.274.587,14

ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE  
AYRINTILI BİLANCO

AÇIKLAMA	CARŞIÖNEM 31/12/2018	AÇIKLAMA	CARŞIÖNEM 31/12/2018
1-Haklar	2.432,09	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	20.565.209,54
5-Özel Maliyetler	20.665,67	GENEL TOPLAM	20.565.209,54
6-Diger Maddi Olmayan Duran Var.	2.126,83		
7-Birleşmiş Amortismanlar (-)	(16.083,06)		
G-Gel Yili Alt Giderler ve Gelir Thk.			
1-Gelecek Yıllara Alt Giderler	292,53		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			
AKTİF (VARLIKLER) TOPLAMI	15.144.577,96		
GENEL TOPLAM	20.565.209,54		
	20.565.209,54		

AÇIKLAMA		31/12/2018	TL
A-BÜLT SATISLAR			
3-Diger Gelirler	3-Diger Gelirler ve Yaradimlar	171.409,21	7.666.666,18
4-Bagis ve Yaradimlar	6-Diger Gelirler ve Aيدatlar	931.935,05	6.369.671,92
5-Genel Uyeligi Aيدatlar	C-NET SATISLAR	193.650,00	7.666.666,18
6-Satilan Mammiller Maliyeti (-)	D-SATILSAN MALIYETI (-)	(1.008.973,01)	(1.916.858,73)
4-Diger Satilarin Maliyeti (-)	B-RUT SATISLAR	(907.885,72)	(5.547.947,58)
5-Proje Maliyetleri (-)	F-DEGER FAL OLAGAN GELIR VE KARLAR	235.201,04	201.859,87
3-Genel Yonetim Maliyeti (-)	7-Kamibyo ve Borsa Degeri Aris Kadar	15.980,95	246.835,60
4-Amaca Yonetim Maliyeti (-)	A-Faaliyet Digi Ola Gelir ve Kadar	79.210,67	(70.368,23)
5-Proje Maliyetleri (-)	G-DIGER FAL OLAGAN GELIR VE ZARRA	235.201,04	(70.966,38)
3-Genel Yonetim Maliyeti (-)	4-Kamibyo ve Borsa Degi Azali Zan (-)	15.980,95	(598,15)
4-Amaca Yonetim Maliyeti (-)	H-FINANSMAN GIDERLERI (-)	246.835,60	(94,63)
5-Uzun Vadeli Borsa Degi Azali Zan (-)	2-Uzun Vadeli Borsa Degi Azali Zan (-)	106.307,03	708.027,12
OLAGAN KAR VEYA ZARRA	1-OLAGAN KAR VEYA ZARRA	37.410,80	68.896,23
Z-OLAGANDISI GIDER VE ZARRALAR (-)	2-Diger Olagandisi Gelir ve Kadar	(39.074,28)	(32.318,07)
3-Diger Olagandisi Gelir ve Zarralar (-)	2-Qnecik Denevmi Gelir ve Kadar	(71.392,35)	742.941,80
DONEM NET KARI VEYA ZARRA	D-Qnecik Denevmi Gelir ve Zarralar (-)		742.941,80