

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
01.01.2011-31.12.2011/01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMLERİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM 2011	CARİ DÖNEM 2012
I- DÖNEN VARLIKLAR		
A- Hazır Değerler	100.953,40	35.713,54
1- Kasa	12.809,02	9.939,90
2- Alınan Çekler		
3- Bankalar	88.144,38	25.773,64
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		
5- Diğer Hazır Değerler		
B- Menkul Kıymetler	9.097,47	10.194,00
1- Hisse Senetleri		
2- Özel Kes.Tahvil Senet ve Bonoları		
3- Kamu Kes.Tahvil Senet ve Bonoları		
4- Diğer Menkul Kıymetler	9.097,47	10.194,00
5- Menkul Kıym.Değ.Düşükl.Karş. (-)		
C- Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1- Alıcılar	0,00	0,00
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
4- Verilen Depozito ve Teminatlar		
5- Şüpheli Tic.Alacaklar	0,00	0,00
6- Şüpheli Tic.Alacaklar Karşılığı (-)		
D- Diğer Alacaklar	51.000,00	196.174,84
1- Ortaklardan Alacaklar	51.000,00	196.048,75
2- İştiraklerden Alacaklar		126,09
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4- Personelden Alacaklar		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar		
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		
7- Şüpheli Diğer Alacaklar		
8- Şüpheli Diğer Alacak Karşılığı (-)		
E- Stoklar	0,00	0,00
1- İlk Madde ve Malzeme		
2- Yarı Mamuller		
3- Mamuller		0,00
4- Ticari Mallar	0,00	0,00
5- Diğer Stoklar	0,00	
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
7- Verilen Sipariş Avansları		0,00
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		
2- Gelir Tahakkukları		
G- Diğer Dönen Varlıklar	59,52	1.136,93
1-Devreden KDV	0,00	0,00
2- Tecil Terkin KDV (ind.kdv)		
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	59,52	136,93
4- Personel Avansları		1.000,00
5- Sayım ve Tesellüm Noksanları		
6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar(Diğer KDV)		
7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)		
8- İş Avansları		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	161.110,39	243.219,31

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM 2011	CARİ DÖNEM 2012
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Mali Borçlar	0,00	0,00
1- Banka Kredileri	0,00	0,00
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		
3- Tahvil Anapara ve Borç Taksit ve Faizleri		
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
7- Diğer Mali Borçlar		
B- Ticari Borçlar	84.163,32	7.056,30
1- Satıcılar	84.163,32	7.056,30
2- Borç Senetleri	0,00	0,00
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar		
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar	-933,72	0,00
1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4- Personele Borçlar	-933,72	0,00
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
6- Diğer Çeşitli Borçlar		
D- Alınan Avanslar	0,00	0,00
E- Öd. Vergi ve Diğ. Yükümlülükler	2.995,70	12.102,64
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	222,96	7.314,94
2- Ödenecek Sos.Güv. Kesintileri	2.772,74	4.787,70
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ.Yük.		
4- Diğer Yükümlülükler		
F- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00	0,00
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2- Gider Tahakkukları		
H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1- Hesaplanan KDV		
2- Diğer KDV		
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI	86.225,30	19.158,94

ÇETİN ÇELEBİ - FARUK ÜSTÜN
ve DERYA GÜRKAN ADI ORTAKLIĞI
Levent Cad. Tekir Sok. No:4
34380 1. Levent - İSTANBUL
Tel:(0212) 281 29 29 Fax 280 01 80
Besiktas Y.D. 234 037 1936

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
01.01.2011-31.12.2011/01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMLERİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇO

A Ticari Alacaklar		0,00	0,00
1- Alıcılar			
2- Alacak Senetleri			
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
B Diğer Alacaklar		0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar			
2- İştiraklerden Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4- Personelden Alacaklar			
5- Diğer Çeşitli Alacaklar			
6- Diğer Alacak Sen. Reeskontu (-)			
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
C Mali Duran Varlıklar		0,00	0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00	
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
3- İştirakler			
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)			
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
6- Bağlı Ortaklıklar			
7- Bağlı Ortaklıklara Serm. Taahhütleri (-)			
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
D Maddi Duran Varlıklar		264.078,54	264.078,54
1- Arazi ve Arsalar			
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
3- Binalar	230.000,00	230.000,00	
4- Tesis, Makina ve Cihazlar	0,00	0,00	
5- Taşıtlar	0,00	0,00	
6- Demirbaşlar	34.078,54	34.078,54	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar			
10- Verilen Avanslar			
E Maddi Olmayan Duran Varlıklar		11.673,19	14.918,19
1- Haklar	0,00	3.245,00	
2- Şerefiye			
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
5- Özel Maliyetler	11.673,19	11.673,19	
6- Diğer Maddi Olmayan Dur. Varlıklar		0,00	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)			
8- Verilen Avanslar			
F Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00	0,00
1- Arama Giderleri			
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
5- Verilen Avanslar			
G Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	
2- Gelir Tahakkukları			
H Diğer Duran Varlıklar		0,00	0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	0,00	
2- Diğer KDV			
3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		275.751,73	278.996,73
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		436.862,12	522.216,04

A- Mali Borçlar		0,00	0,00
1- Banka Kredileri			
2- Çıkarılmış Tahviller			
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			
5- Diğer Mali Borçlar			
B- Ticari Borçlar		0,00	0,00
1- Satıcılar			
2- Borç Senetleri			
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)			
4- Alınan Depozito ve Teminatlar			
5- Diğer Ticari Borçlar			
C- Diğer Borçlar		0,00	0,00
1- Ortaklara Borçlar			
2- İştiraklere Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
5- Kamuya olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar			
6- Diğer Çeşitli Borçlar			
D- Alınan Avanslar		0,00	0,00
E- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00	0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları			
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
2- Gider Tahakkukları			
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV			
2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
UZUN VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI		0,00	0,00

III- ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye		20.078,00	20.078,00	20.078,00
1- Sermaye	20.078,00		20.078,00	
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00			
B- Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
1- Hisse Senedi İhraç Primleri				
2- Hisse Senedi İptal Karları				
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00		0,00	
4- İştirakler Yeniden Değ. Artışları				
5- Sermaye Yedekleri				
C- Kar Yedekleri		0,00		0,00
1- Yasal Yedekler	0,00		0,00	
2- Statü Yedekleri	0,00			
3- Olağanüstü Yedekler			0,00	
4- Diğer Kar Yedekleri				
5- Özel Fonlar				
D- Geçmiş Yıllar Karları	353.527,60	353.527,60	447.117,38	447.117,38
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	116.558,56	-116.558,56	116.558,56	-116.558,56
F- Dönem Net Karı (Zararı)	93.589,78	93.589,78	152.420,28	152.420,28

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	350.635,82	503.057,10
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	436.862,12	522.216,04

ŞETİN ÇELEBİ - FARUK ÜSTÜN
ve DERYA ÇURKAN ADI ORTAKLIĞI
Levent Cad. Tekirdağ Sok. No:4
34330 1. Levent - İSTANBUL
T: (0212) 281 29 29 Fax: 280 01 80
Beşiktaş V.D. 234 037 1836