

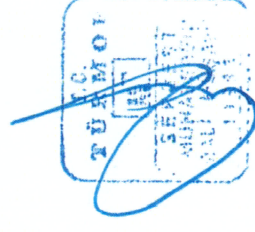
KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Karşılaştırmalı Bilanço

AKTİF Grup - Hesap Adı	2015	2015	2016	2016	PASİF Grup - Hesap Adı	2015	2015	2016	2016
I. DÖNEN VARLIKLAR		1.861.291,05	2.960.767,21	3.690.135,49	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		59.295,21		81.003,83
A. HAZİR DEĞERLER	1.190.934,48		2.960.767,21		B. TİCARİ BORÇLAR	18.445,74		55.768,20	
1. KASA	132,34		22,84		1. SATILICILAR	18.445,74		55.768,20	
2. BANKALAR	1.190.802,14		2.960.744,37		2. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00		0,00	
B. MENKUL KIYMETLER	183.138,65		75.226,71		C. DİĞER BORÇLAR	0,00		0,00	
1. DİĞER MENKUL KIYMETLER	183.138,65		75.226,71		1. PERSONELE BORÇLAR	0,00		0,00	
C. TİCARİ ALACAKLAR		0,00	0,00		2. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00		0,00	
1. ALICILAR	0,00		0,00		F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ	40.849,47		25.235,63	
D. DİĞER ALACAKLAR	468.731,47		620.477,41		1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	19.915,85		8.559,67	
1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR	468.731,47		620.477,41		2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	20.933,62		16.675,96	
E. STOKLAR	4.789,68		2.874,86		III. ÖZKAYNAKLAR		2.278.809,61		4.084.565,74
1. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	4.789,68		2.874,86		A. ÖDENMİŞ SERMAYE		20.078,00		20.078,00
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	13.696,76		30.789,30		1. SERMAYE		20.078,00		20.078,00
1. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	10.398,51		30.789,30		D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.961.562,39		2.375.290,17	
2. İŞ AVANSLARI	1.048,25		0,00		1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.961.562,39		2.375.290,17	
3. PERSONEL AVANSLARI	2.250,00		0,00		E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-116.558,56		-116.558,56	
II. DURAN VARLIKLAR		476.813,77		475.434,08	1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-116.558,56		-116.558,56	
A. TİCARİ ALACAKLAR	7.750,00		7.000,00		F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)	413.727,78		1.805.756,13	
1. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.750,00		7.000,00		1. DÖNEM NET KARI	413.727,78		1.805.756,13	
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR	453.515,89		453.515,89						
1. BİNALAR	230.000,00		230.000,00						
2. TAŞITLAR	44.325,83		44.325,83						
3. DEMİRBAŞLAR	179.190,06		179.190,06						
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	14.918,19		14.918,19						
1. HAKLAR	3.245,00		3.245,00						
2. ÖZEL MALİYETLER	11.673,19		11.673,19						
G. GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL.	629,69								
1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	629,69								
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	2.338.104,81	2.338.104,81	4.165.569,57	4.165.569,57	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	2.338.104,82	2.338.104,82	4.165.569,57	4.165.569,57

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Karşılaştırmalı Bilanço

AKTİF Grup - Hesap Adı		2015	2015	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016
I. DÖNEM VARLIKLAR															
A. HAZIR DEĞERLER															
1. KASA			8.344,49			64.757,09						68.827,33			
2. BANKALAR			4,34												
C. TİCARİ ALACAKLAR			8.340,15												
1. ALICILAR			18.384,07												
2. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR			316,00												
E. STOKLAR															
1. TİCARİ MALLAR			32.260,88												
2. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI															
H. DİĞER DÖNEM VARLIKLAR															
1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ			5.171,65												
2. İNDİRİLECEK KDV			0,00												
3. İŞ AVANSLARI			280,00												
II. DURAN VARLIKLAR															
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR															
1. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR			117.337,81												
G. GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL															
1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			227,14												
PASİF Grup - Hesap Adı															
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR															
B. TİCARİ BORÇLAR															
1. SATICILAR															
C. DİĞER BORÇLAR															
1. ORTAKLARA BORÇLAR															
2. PERSONELE BORÇLAR															
D. ALINAN AVANSLAR															
1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI															
F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML															
1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR															
2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ															
I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN															
1. HESAPLANAN KDV															
III. ÖZKAYNAKLAR															
E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI															
1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI															
F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)															
1. DÖNEM NET ZARARI (-)															

AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	182.322,04	182.322,04	186.165,14	186.165,14	186.165,14	186.165,14
PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	182.322,04	182.322,04	186.165,14	186.165,14	186.165,14	186.165,14



KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI & İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2016- 31.12.2016 DÖNEMİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO

	Cari Dön. 2016		Cari Dön. 2016
I DÖNEN VARLIKLAR	3.758.962,82	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	781.654,23
A Hazır Değerler	2.970.299,82	A Mali Borçlar	0,00
Kasa	49,42	Banka Kredileri	
Alınan Çekler		Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
Bankalar	2.970.250,40	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		Uzun Vadeli Kredilerin	
Diğer Hazır Değerler		Anapara Taksitleri ve Faizleri	
B Menkul Kıymetler	75.226,71	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
Hisse Senetleri		Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	0,00	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.		Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
Diğer Menkul Kıymetler	75.226,71	Diğer Mali Borçlar	
Menkul Kıymetler Değer		B Ticari Borçlar	56.650,82
Düşüklüğü Karşılığı (-)		Satıcılar	56.650,82
C Ticari Alacaklar	49.313,91	Borç Senetleri	
Alıcılar	48.997,91	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
Alacak Senetleri		Alınan Depozito ve Teminatlar	
Alacak Senetleri Reeskontu (-)		Diğer Ticari Borçlar	
Kazanılmamış Finansal Kiralama		C Diğer Borçlar	620.477,41
Faiz Gelirleri (-)		Ortaklara Borçlar	620.477,41
Verilen Depozito ve Teminatlar	316,00	İştiraklere Borçlar	
Diğer Ticari Alacaklar		Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
Şüpheli Ticari Alacaklar		Personele Borçlar	
Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		Diğer Çeşitli Borçlar	
D Diğer Alacaklar	620.477,41	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
Ortaklardan Alacaklar	620.477,41	D Alınan Avanslar	54.970,02
İştiraklerden Alacaklar		Alınan Sipariş Avansları	54.970,02
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		Alınan Diğer Avanslar	
Personelden Alacaklar		E Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar		Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	
Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
Şüpheli Diğer Alacaklar		F Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	49.555,98
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		Ödenecek Vergi ve Fonları	27.370,13
E Stoklar	12.575,67	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	22.185,85
İlk Madde ve Malzeme		Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş	
Yarı Mamüller		Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
Mamüller		Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
Ticari Mallar	9.583,01	G Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Diğer Stoklar		Dönem Karı Vergi ve Diğer	
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
Verilen Sipariş Avansları	2.992,66	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	
F Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		Kıdem Tazminatı Karşılığı	
Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		Maliyet Giderleri Karşılığı	
Taahhütlere Verilen Avanslar		Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
G Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	0,00	H Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	0,00
Gelecek Aylara Ait Giderler		Tahakkukları	
Gelir Tahakkukları		Gelecek Aylara Ait Gelirler	
H Diğer Dönen Varlıklar	31.069,30	Gider Tahakkukları	
Devreden KDV	0,00	I Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
İndirilecek KDV	0,00	Hesaplanan KDV	
Diğer KDV		Diğer KDV	
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	30.789,30	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
İş Avansları	280,00	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
Personel Avansları		Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)			

DÖNEN VARLIKLAR
TOPLAMI

KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI

781.654,23



KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI & İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO

	Cari Dön. 2016		Cari Dön. 2016
II DURAN VARLIKLAR	592.771,89	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
A Ticari Alacaklar	7.000,00	A Mali Borçlar	0,00
Alıcılar		Banka Kredileri	
Alacak Senetleri		Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
Alacak Senetleri Reeskontu (-)		Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		Çıkarılmış Tahviller	
Verilen Depozito ve Teminatlar	7.000,00	Çıkarılmış Diğer Menkul	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		Kıymetler	
B Diğer Alacaklar	0,00	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
Ortaklardan Alacaklar		Diğer Mali Borçlar	
İştiraklerden Alacaklar		B Ticari Borçlar	0,00
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		Satıcılar	
Personelden Alacaklar		Borç Senetleri	
Diğer Çeşitli Alacaklar		Borç Senetleri Reeskontu (-)	
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		Alınan Depozito ve Teminatlar	
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		Diğer Ticari Borçlar	
C Mali Duran Varlıklar	0,00	C Diğer Borçlar	0,00
Bağlı Menkul Kıymetler		Ortaklara Borçlar	
Bağlı Menkul Kıymetler Değer		İştiraklere Borçlar	
Düşüklüğü Karşılığı (-)		Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
İştirakler		Diğer Çeşitli Borçlar	
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
İştirakler Sermaye Payları Değer		Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		D Alınan Avanslar	0,00
Bağlı Ortaklıklar		Alınan Sipariş Avansları	
Bağlı Ortaklıklara Sermaye		Alınan Diğer Avanslar	
Taahhütleri (-)		E Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları		Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		F Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve	0,00
D Maddi Duran Varlıklar	570.853,70	Gider Tahakkukları	
Arazi ve Arsalar		Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		Gider Tahakkukları	
Binalar	230.000,00	H Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		Gelecek Yıllara Eklenen veya	
Taşıtlar	44.325,83	Terkin Edilen KDV	
Demirbaşlar	179.190,06	Tesise Katılma Payları	
Diğer Maddi Duran Varlıklar		Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
Birikmiş Amortismanlar (-)		UZUN VADELİ YABANCI	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	117.337,81	KAYNAKLAR TOPLAMI	
Verilen Avanslar		III ÖZKAYNAKLAR	3.570.080,48
E Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.918,19	A Ödenmiş Sermaye	20.078,00
Haklar	3.245,00	Sermaye	20.078,00
Şerefiye		Ödenmemiş Sermaye (-)	
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
Özel Maliyetler	11.673,19	B Sermaye Yedekleri	0,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		Hisse Senedi İhraç Primleri	
Birikmiş Amortismanlar (-)		Hisse Senedi İptal Kararları	
Verilen Avanslar		M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
F Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
Arama Giderleri		Maliyet Bedeli Artışları Fonu	
Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		Diğer Sermaye Yedekleri	
Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		C Kar Yedekleri	0,00
Birikmiş Tükenme Payları (-)		Yasal Yedekler	
Verilen Avanslar		Statü Yedekleri	
G Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	0,00	Olağanüstü Yedekler	
Gelir Tahakkukları		Diğer Kar Yedekleri	
Gelecek Yıllara Ait Giderler		Özel Fonlar	
Gelir Tahakkukları		D Geçmiş Yıllar Karları	2.375.290,17
H Diğer Duran Varlıklar	0,00	Geçmiş Yıllar Karları	2.375.290,17
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		E Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-474.750,26
Diğer KDV		Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-474.750,26
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		F Dönem Net Karı (Zararı)	1.649.462,57
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		Dönem Net Karı	1.805.756,13
Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar		Dönem Net Zararı (-)	-156.293,56
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
Birikmiş Amortismanlar (-)			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	592.771,89	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.570.080,48
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	4.351.734,71	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	4.351.734,71

