

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem : 2025

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.439.976,86	144.517,60
A-HAZIR DEĞERLER	1.151.498,47	107.674,12
1-KASA	4,18	17,06
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
3-BANKALAR	1.059.670,94	107.657,06
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	91.823,35	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	157.734,91	0,00
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	157.734,91	0,00
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	2.000,00	2.000,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.000,00	2.000,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	10.014,89	10.614,89
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	10.014,89	10.614,89
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
E-STOKLAR	118.728,59	24.228,59
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	0,00
2-YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00	0,00
3-MAMÜLLER	0,00	0,00
4-TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
5-DİĞER STOKLAR	96.228,59	24.228,59
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	22.500,00	0,00
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.457.571,31	1.427.309,41
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	1.340.000,00	1.340.000,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
3-İŞTİRAKLER	1.340.000,00	1.340.000,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	117.571,31	87.309,41
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	0,00
3-BİNALAR	0,00	0,00
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	0,00
5-TAŞITLAR	0,00	0,00
6-DEMİRBAŞLAR	154.766,54	154.766,54

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.959,59	214.096,45
A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00
7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	1.740,90	10.548,65
1-SATICILAR	1.740,90	10.548,65
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	0,00	96.000,00
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	96.000,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
II-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
III-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	80.218,69	107.547,80
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	26.165,92	32.269,25
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	54.052,77	75.278,55
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00	0,00
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
2-DİĞER KDV	0,00	0,00
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	0,00
5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-SATICILAR	0,00	0,00
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00	0,00
D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
2-TEŞİS KATILMA PAYLARI	0,00	0,00
3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	2.815.588,58	1.357.730,56
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	0,00



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem : 2025

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-SERMAYE	0,00	0,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	37.195,23	67.457,13	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00	0,00
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
1-HAKLAR	0,00	0,00	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	0,00
2-ŞEREFİYE	0,00	0,00	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00	5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00	0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	0,00	1-YASAL YEDEKLER	0,00	0,00
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	5-ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.024.199,18	4.024.199,18
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.024.199,18	4.024.199,18
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	236.080,90	1.208.610,60
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	236.080,90	1.208.610,60
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	972.529,70	1.457.858,02
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	1-DÖNEM NET KARI	0,00	0,00
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	972.529,70	1.457.858,02
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00			
6-GEÇİCİ HESAP	0,00	0,00			
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00			
9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00			
AKTİF TOPLAM	2.897.548,17	1.571.827,01	PASİF TOPLAM	2.897.548,17	1.571.827,01

