

**ANTEV-ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI 31/12/2019 AYRINTILI BİLANÇOSU**

|  | (Önceki Dönem) | (Cari Dönem) |
|--|----------------|--------------|
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI                            |                |              |
| I-DÖNEN VARLIKLAR                                    | 1.221,78       | 316,36       |
| A-Hazır Değerler                                     | 1.213,03       | 316,36       |
| 1-Kasa   | 13,53          | 259,53       |
| 3-Bankalar   | 1.199,50       | 56,83        |
| B-Menkul Kıymetler                                   | 0,00           | 0,00         |
| C-Ticari Alacaklar                                   | 0,00           | 0,00         |
| D-Diğer Alacaklar                                    | 0,00           | 0,00         |
| E-Stoklar  | 0,00           | 0,00         |
| F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri        | 0,00           | 0,00         |
| G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  | 0,00           | 0,00         |
| H-Diğer Dönen Varlıklar                              | 8,75           | 0,00         |
| 5-İş Avansları                                       | 8,75           | 0,00         |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI                              | 1.221,78       | 316,36       |
| II-DURAN VARLIKLAR                                   | 53.192,60      | 109.192,60   |
| A-Ticari Alacaklar                                   | 0,00           | 0,00         |
| B-Diğer Alacaklar                                    | 0,00           | 0,00         |
| C-Mali Duran Varlıklar                               | 0,00           | 0,00         |
| D-Maddi Duran Varlıklar                              | 53.192,60      | 109.192,60   |
| 3-Binalar  | 0,00           | 56.000,00    |
| 5-Taşıtlar   | 33.000,00      | 33.000,00    |
| 6-Demirbaşlar  | 51.396,47      | 51.396,47    |
| 8-Birikmiş Amortismanlar(-)                          | -31.203,87     | -31.203,87   |
| E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar                      | 0,00           | 0,00         |
| F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar                      | 0,00           | 0,00         |
| G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00           | 0,00         |
| H-Diğer Duran varlıklar                              | 0,00           | 0,00         |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI                              | 53.192,60      | 109.192,60   |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI                            | 54.414,38      | 109.508,96   |

|                                       | (Önceki Dönem) | (Cari Dönem) |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| PASİF (KAYNAKLAR)                     | 54.414,38      | 109.508,96   |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR       | 96.404,68      | 115.747,03   |
| A-Mali Borçlar                        | 0,00           | 0,00         |
| B-Ticari Borçlar                      | 0,00           | 120,25       |
| 1-Satıcılar                           | 0,00           | 120,25       |
| C-Diğer Borçlar                       | 69.965,49      | 84.336,60    |
| 4-Personele Borçlar                   | 1.419,74       | 6.612,15     |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar               | 68.545,75      | 77.724,45    |
| D-Alınan Avanslar                     | 0,00           | 2.000,00     |
| 1-Alınan Sipariş Avansları            | 0,00           | 2.000,00     |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve            | 0,00           | 0,00         |
| Onarım Hakediş Bedelleri              | 0,00           | 0,00         |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer             | 26.439,19      | 29.290,18    |
| Yükümlülükler                         | 0,00           | 0,00         |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar            | 1.461,54       | 640,71       |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik            | 9.378,61       | 18.250,13    |
| Kesintileri                           | 0,00           | 0,00         |
| 3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya      | 15.599,04      | 10.399,34    |
| Taksitlendirilmiş Vergi ve            | 0,00           | 0,00         |
| Diğer Yükümlülükler                   | 0,00           | 0,00         |
| G-Borç ve Gider Karşılıkları          | 0,00           | 0,00         |
| H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve      | 0,00           | 0,00         |
| Gider Tahakkukları                    | 0,00           | 0,00         |
| I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı           | 0,00           | 0,00         |
| Kaynaklar                             | 0,00           | 0,00         |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 96.404,68      | 115.747,03   |
| II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR      | 0,00           | 0,00         |
| A-Mali Borçlar                        | 0,00           | 0,00         |
| B-Ticari Borçlar                      | 0,00           | 0,00         |
| C-Diğer Borçlar                       | 0,00           | 0,00         |
| D-Alınan Avanslar                     | 0,00           | 0,00         |
| E-Borç ve Gider Karşılıkları          | 0,00           | 0,00         |
| F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler        | 0,00           | 0,00         |
| ve Gider Tahakkukları                 | 0,00           | 0,00         |
| G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı           | 0,00           | 0,00         |
| Kaynaklar                             | 0,00           | 0,00         |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 0,00           | 0,00         |
| III-ÖZ KAYNAKLAR                      | -41.990,30     | -6.238,07    |
| A-Ödenmiş Sermaye                     | 162.652,42     | 167.652,42   |
| 1-Sermaye                             | 143.180,00     | 168.180,00   |
| 2-Ödenmemiş Sermaye(-)                | 0,00           | -20.000,00   |
| 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları  | 19.472,42      | 19.472,42    |
| B-Sermaye Yedekleri                   | 0,00           | 0,00         |
| C-Kar Yedekleri                       | 0,00           | 0,00         |
| D-Geçmiş Yıllar Karları               | 61.827,56      | 61.827,56    |
| 1-Geçmiş Yıllar Karları               | 61.827,56      | 61.827,56    |
| E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)          | -241.170,36    | -235.718,05  |
| 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)          | -241.170,36    | -235.718,05  |
| F-Dönem Net Karı(Zararı)              | -25.299,92     | 0,00         |
| 2-Dönem Net Zararı(-)                 | -25.299,92     | 0,00         |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI                   | -41.990,30     | -6.238,07    |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI             | 54.414,38      | 109.508,96   |

**ANTEV-ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA VAKFI 31/12/2019 GELİR TABLOSU**

|  | (Önceki Dönem) | (Cari Dönem) |
|--|----------------|--------------|
| A-BRÜT SATIŞLAR                          | 42.235,00      | 51.293,00    |
| 3-Diğer Gelirler                         | 42.235,00      | 51.293,00    |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)                  | 0,00           | 0,00         |
| C-NET SATIŞLAR                           | 42.235,00      | 51.293,00    |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                | -21.108,51     | -15.200,51   |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)            | -21.108,51     | -15.200,51   |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti              | 0,00           | 0,00         |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI              | 21.126,49      | 36.092,45    |
| E-FAALİYET GİDERLERİ                     | -44.074,08     | -55.637,18   |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-)            | -44.074,08     | -55.637,18   |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI                | -22.947,59     | -19.544,73   |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN            | 0,00           | 0,00         |
| GELİR VE KARLAR                          | 0,00           | 0,00         |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN            | 0,00           | 0,00         |
| GİDER VE ZARARLAR (-)                    | 0,00           | 0,00         |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                | 0,00           | 0,00         |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                    | -22.947,59     | -19.544,73   |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR             | 0,00           | 56.000,00    |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar      | 0,00           | 56.000,00    |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)       | -2.352,33      | -5.703,04    |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | -2.352,33      | -5.703,04    |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI                   | -25.299,92     | 30.752,23    |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI               | -25.299,92     | 30.752,23    |