

ANTEV-ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞ.VAKFI 31/12/2020 AYRINTILI BİLANÇOSU

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
AKTİF (VARLIKLAR)		
I-DÖNEN VARLIKLAR	316,36	7.159,38
A-Hazır Değerler	316,36	7.159,38
1-Kasa	259,53	17,10
3-Bankalar	56,83	7.142,28
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	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	316,36	7.159,38
II-DURAN VARLIKLAR	109.192,60	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	109.192,60	109.192,60
3-Binalar	56.000,00	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	109.192,60	109.192,60
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	109.508,96	116.351,98
	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
PASİF (KAYNAKLAR)	109.508,96	116.351,98
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	115.747,03	117.424,18
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	120,25	7,41
1-Satıcılar	120,25	7,41
C-Diğer Borçlar	84.336,60	71.974,14
4-Personele Borçlar	6.612,15	188,88
5-Diğer Çeşitli Borçlar	77.724,45	71.785,26

D-Alınan Avanslar	2.000,00	2.000,00
1-Alınan Sipariş Avansları	2.000,00	2.000,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	29.290,18	43.442,63
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	640,71	800,82
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.250,13	11.246,74
3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
10.399,34	31.395,07	
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	115.747,03	117.424,18
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 ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	-6.238,07	-1.072,20
A-Ödenmiş Sermaye	167.652,42	187.652,42
1-Sermaye	168.180,00	168.180,00
2-Ödenmemiş Sermaye(-)	-20.000,00	0,00
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(-)	-235.718,05	-235.718,05
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-235.718,05	-235.718,05
F-Dönem Net Karı(Zararı)	0,00	-14.834,13
2-Dönem Net Zararı(-)	0,00	-14.834,13
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-6.238,07	-1.072,20
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	109.508,96	116.351,98

ANTEV-ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI 31/12/2020 GELİR TABLOSU		
	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A-BRÜT SATIŞLAR	51.293,00	50.328,95
3-Diğer Gelirler	51.293,00	50.328,95
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
C-NET SATIŞLAR	51.293,00	50.328,95
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-15.200,51	-11.511,85
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-15.200,51	-11.511,85
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	36.092,45	38.817,10
E-FAALİYET GİDERLERİ	-55.637,18	-50.478,74
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-55.637,18	-50.478,74
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-19.544,73	-11.661,64
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	-19.544,73	-11.661,64
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	56.000,00	0,00
2-Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar	56.000,00	0,00
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-5.703,04	-3.172,49
3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar	-5.703,04	-3.172,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	30.752,23	-14.834,13
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	30.752,23	-14.834,13