

## 31.12.2025 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ANTEV ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI

Sayfa No : 1 / 2

## AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2024)		CARİ DÖNEM (2025)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>				
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>486.839,76</b>		<b>599.778,51</b>
1 - Kasa	248,59		580,07	
3 - Bankalar	486.591,17		599.198,44	
<b>B - Menkul Kıymetler</b>				<b>459.990,55</b>
4 - Diğer Menkul Kıymetler			459.990,55	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>486.839,76</b>		<b>1.059.769,06</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>				
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>109.192,60</b>		<b>856.942,60</b>
3 - Binalar	56.000,00		56.000,00	
5 - Taşitlar	33.000,00		33.000,00	
6 - Demirbaşlar	51.396,47		207.396,47	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(31.203,87)		(31.203,87)	
10 - Verilen Avanslar			591.750,00	
<b>G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>1.697,50</b>		<b>2.124,40</b>
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.697,50		2.124,40	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>110.890,10</b>		<b>859.067,00</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>597.729,86</b>		<b>1.918.836,06</b>

## PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2024)		CARİ DÖNEM (2025)	
<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>B - Ticari Borçlar</b>				<b>123.177,00</b>
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar			123.177,00	
<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>518.138,66</b>		<b>1.630.786,82</b>
4 - Personele Borçlar	22.000,00		28.322,86	
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	496.138,66		1.602.463,96	
<b>D - Alınan Avanslar</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
1 - Alınan Sipariş Avansları	2.000,00		2.000,00	
<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>42.923,66</b>		<b>44.790,01</b>
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.829,92		9.676,35	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	24.695,49		34.715,41	
3 - Vad. Geç. Ert. veya Tak. Ver. ve Diğ. Yük.	398,25		398,25	
<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>563.062,32</b>		<b>1.800.753,83</b>
<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>				
<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>				
<b>A - Ödenmiş Sermaye</b>		<b>220.152,42</b>		<b>220.152,42</b>
1 - Sermaye	200.680,00		200.680,00	
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	19.472,42		19.472,42	
<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>135.831,23</b>		<b>136.514,03</b>
1 - Geçmiş Yıllar Karları	135.831,23		136.514,03	
<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(321.998,91)</b>		<b>(321.998,91)</b>
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(321.998,91)		(321.998,91)	
<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>682,80</b>		<b>83.414,69</b>
1 - Dönem Net Karı	682,80		83.414,69	
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>34.667,54</b>		<b>118.082,23</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>597.729,86</b>		<b>1.918.836,06</b>

## (31.12.2025 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

ANTEV ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2024)		CARI DÖNEM (2025)	
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>891.794,00</b>		<b>1.062.834,06</b>
1 - Yurtiçi Satışlar			0,00	
2 - Yurtdışı Satışlar				
3 - Diğer Gelirler	891.794,00		1.062.834,06	
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>				
1 - Satıştan İadeler (-)				
2 - Satış İskontoları (-)				
3 - Diğer İndirimler (-)				
<b>C - NET SATIŞLAR</b>		<b>891.794,00</b>		<b>1.062.834,06</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>(254.752,64)</b>		
1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-)				
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)				
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(254.752,64)			
4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)				
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>			<b>637.041,36</b>	<b>1.062.834,06</b>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>(632.338,19)</b>		<b>(979.419,37)</b>
1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)				
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(632.338,19)		(979.419,37)	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>			<b>4.703,17</b>	<b>83.414,69</b>
<b>F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>				
1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri				
2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri				
3 - Faiz Gelirleri				
4 - Komisyon Gelirleri				
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar				
6 - Menkul Kıymet Satış Karları				
7 - Kambiyo Karları				
8 - Reeskont Faiz Gelirleri				
9 - Enflasyon Düzeltmesi Karları				
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar				
<b>G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)</b>				
1 - Komisyon Giderleri (-)				
2 - Karşılık Giderleri (-)				
3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)				
4 - Kambiyo Zararları (-)				
5 - Reeskont Faiz Giderleri (-)				
6 - Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)				
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)				
<b>H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>				
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>			<b>4.703,17</b>	<b>83.414,69</b>
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>6.099,00</b>		
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları				
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.099,00			
<b>J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>(10.119,37)</b>		
1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)				
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)				
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(10.119,37)			
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>			<b>682,80</b>	<b>83.414,69</b>
<b>K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)</b>				
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.				
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>			<b>682,80</b>	<b>83.414,69</b>