

ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARŞÖNEM		AÇIKLAMA	CARŞÖNEM		2.051.809,41
	31/12/2018	31/12/2018		31/12/2018	31/12/2018	
I-DÖNEN VARLIKLAR		3.296.695,48	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-Hazır Değerler	36.215,10		A-Mali Borçlar			
1-Kasa	3.244.355,38		4-Uzun Vadeli Kredi Anapara Tak. ve Faiz			
3-Bankalar	16.125,00		B-Ticari Borçlar			
5-Diğer Hazır Değerler	1.431,87		1-Satıcılar	114.289,89	114.289,89	
B-Menkul Kıymetler			C-Diğer Borçlar	1.731.844,14	1.794.912,00	
4-Diğer Menkul Kıymetler	1.431,87		4-Proje Fon Hesabı	251,38		
C-Ticari Alacaklar	120.362,50		5-Personel Borçları	62.816,48		
6-Diğer Ticari Alacaklar	367.583,63		6-Diğer Çeşitli Borçlar			
D-Diğer Alacaklar	363.894,81		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük			
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	3.688,82		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	27.579,70	102.607,52	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	362.731,16		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	72.786,99		
E-Stoklar	2.000,00		4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.240,83		
1-İlk Madde ve Malzeme	362.731,16		H-Gel. Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.	40.000,00	40.000,00	
8-Verilen Sipariş Avansları	2.000,00		1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			
G-Gel. Aylık Giderler ve Gelir Thk.	73.115,13		3-Devam Eden Proje Katkı Payları			
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	48.315,13		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			2.051.809,41
2-Gelir Tahakkukatları	24.800,00		IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
H-Diğer Dönen Varlıklar	1.171.227,81	1.196.711,81	B-Ticari Borçlar			
10-Devam Eden Proje Maliyeti	20.784,00		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	1.000,00	1.000,00	
5-İş Avansları	4.700,00		E-Borc ve Gider Karşılıkları			
6-Personel Avansları			1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.162.086,96	1.162.086,96	
DDENEN VARLIKLAR TOPLAMI			F-Gel. Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk.	75.726,03	75.726,03	
II-DURAN VARLIKLAR			1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
A-Ticari Alacaklar	59.643,78	59.643,78	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA			
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	3.161.000,00	3.161.000,00	V-ÖZKAYNAKLAR			
C-Mali Duran Varlıklar			A-Ödenmiş Sermaye	9.086.057,90	9.086.057,90	1.238.812,99
6-Bağlı Ortaklıklar	4.281.161,61	11.914.480,12	1-Sermaye	7.155.502,95	7.155.502,95	17.274.587,14
D-Maddi Duran Varlıklar	18.577,28		B-Sermaye Yedekleri			
1-Arazi ve Arsalar	6.888.082,96		4-Duran Varlıkları Değerleme Farkları	3.142.279,81	3.142.279,81	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzemleri	1.399.050,11		D-Geçmiş Yıllar Karları			
3-Binalar	1.591.188,13		1-Geçmiş Yıllar Karları	(2.852.195,32)	(2.852.195,32)	
5-Taşlar	468.398,51		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	742.941,80	742.941,80	
6-Demirbaşlar			1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
8-Bitirilmiş Amortismanlar (-)			F-Dönem Net Karı (Zararı)			
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar			1-Dönem Net Karı			
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		9.161,53	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			17.274.587,14

ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE
AYRINTILI BİLANÇO

AÇIKLAMA	CARŞÖNEM 31/12/2018		AÇIKLAMA	CARŞÖNEM 31/12/2018	
1-Haklar	2.432,09				
5-Özel Maliyetler	20.685,67				
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	2.126,83				
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(16.083,06)				
G-Gel. Yil. Alt Giderler ve Gelir Thk.		292,53			
1-Gelecek Yıllara Alt Giderler	292,53				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			15.144.577,96		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			20.565.209,54		
GENEL TOPLAM			20.565.209,54		20.565.209,54

