

**ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE  
AYRINTILI BİLANÇO**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

TL

AÇIKLAMA			31/12/2019
I-DÖNEN VARLIKLAR			4.287.796,14
A-Hazır Değerler		3.366.339,00	
1-Kasa	23.749,04		
3-Bankalar	3.318.450,96		
5-Diğer Hazır Değerler	24.139,00		
B-Menkul Kıymetler		1.694,44	
4-Diğer Menkul Kıymetler	1.694,44		
C-Ticari Alacaklar		29.320,50	
6-Diğer Ticari Alacaklar	29.320,50		
D-Diğer Alacaklar		7.321,36	
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	7.321,36		
E-Stoklar		797.494,48	
1-İlk Madde ve Malzeme	797.494,48		
8-Verilen Sipariş Avansları			
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.		81.085,51	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	56.285,51		
2-Gelir Tahakkukları	24.800,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar		4.540,85	
10-Devam Eden Proje Maliyeti			
5-İş Avansları	1.290,85		
6-Personel Avansları	3.250,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			4.287.796,14
II-DURAN VARLIKLAR			23.787.033,68
A-Ticari Alacaklar		64.691,18	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	64.691,18		
C-Mali Duran Varlıklar		10.837.986,69	
6-Bağlı Ortaklıklar	10.837.986,69		
D-Maddi Duran Varlıklar		12.878.337,32	
1-Arazi ve Arsalar	4.581.161,61		
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	18.577,28		
3-Binalar	7.082.755,53		
5-Taşıtlar	1.441.550,11		
6-Demirbaşlar	1.909.967,50		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.321.502,31)		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.165.827,60		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.842,96	
1-Haklar	2.432,09		
5-Özel Maliyetler	20.685,67		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	2.126,83		
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(19.401,63)		
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.		175,53	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	175,53		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			23.787.033,68
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			28.074.829,82
NAZİM HESAPLAR			9.145,00
F-KİRA TAHAKKUKLARI	9.145,00		
GENEL TOPLAM			28.083.974,82

**ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE  
AYRINTILI BİLANÇO**

**PASİF (KAYNAKLAR)**

TL

AÇIKLAMA	31/12/2019		
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			6.820.219,40
B-Ticari Borçlar		73.187,00	
1-Satıcılar	73.187,00		
C-Diğer Borçlar		6.596.185,68	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	6.572.202,76		
4-Proje Fon Hesabı			
5-Personele Borçlar	71,51		
6-Diğer Çeşitli Borçlar	23.911,41		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		108.346,72	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	27.234,82		
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	80.005,24		
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.106,66		
H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		42.500,00	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	42.500,00		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			6.820.219,40
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.462.674,74
B-Ticari Borçlar		1.000,00	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	1.000,00		
E-Borç ve Gider Karşılıkları		1.425.948,71	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.425.948,71		
F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		35.726,03	
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	35.726,03		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			1.462.674,74
V-ÖZKAYNAKLAR			19.791.935,68
A-Ödenmiş Sermaye		9.086.057,90	
1-Sermaye	9.086.057,90		
B-Sermaye Yedekleri		7.155.502,95	
4-Duran Varlıkları Değerleme Farklar	7.155.502,95		
D-Geçmiş Yıllar Karları		4.496.127,48	
1-Geçmiş Yıllar Karları	4.496.127,48		
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(3.463.101,19)	
1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(3.463.101,19)		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		2.517.348,54	
1-Dönem Net Karı	2.517.348,54		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			19.791.935,68
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			28.074.829,82
NAZİM HESAPLAR			9.145,00
F-KİRA TAHAKKUKLARI KARŞILIĞI	9.145,00		
GENEL TOPLAM			28.083.974,82

**ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE  
AYRINTILI GELİR TABLOSU**

TL

AÇIKLAMA	31/12/2019		
A-BRÜT SATIŞLAR		10.196.136,61	
3-Diğer Gelirler	207.150,71		
4-Bağış ve Yardımlar	7.147.485,37		
5-Diğer Gelirler ve Aidatlar	2.604.460,80		
6-Gönül Üyeliği Aidatları	237.039,73		
C-NET SATIŞLAR		10.196.136,61	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(3.055.962,71)	
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(783.826,04)		
5-Proje Maliyetleri(-)	(2.272.136,67)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			7.140.173,90
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(5.609.102,34)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(167.616,89)		
4-Amaca Yönelik Giderler(-)	(5.441.485,45)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			1.531.071,56
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		784.535,29	
3-Faiz Gelirleri	458.492,43		
6-Menkul Kıymet Satış Karları	262,57		
7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları	29.479,21		
A-Faal. İlgili Diğ. Ola. Gelir ve Karlar	296.301,08		
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)		(120.123,59)	
4-Kambiyo ve Borsa Değ. Azalış Zar. (-)	(10.779,54)		
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(109.344,05)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			2.195.483,26
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		362.737,92	
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	26.923,35		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	335.814,57		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(40.872,64)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(3.372,64)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	(37.500,00)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			2.517.348,54
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			2.517.348,54