

**ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE
AYRINTILI BİLANÇO**

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

AÇIKLAMA	31/12/2020		
I-DÖNEN VARLIKLAR			8.550.388,95
A-Hazır Değerler		5.663.880,72	
1-Kasa	32.458,81		
3-Bankalar	5.616.901,91		
5-Diğer Hazır Değerler	14.520,00		
B-Menkul Kıymetler		1.690,66	
4-Diğer Menkul Kıymetler	1.690,66		
C-Ticari Alacaklar		27.247,38	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	199,88		
6-Diğer Ticari Alacaklar	27.047,50		
D-Diğer Alacaklar		1.923.007,27	
1-Ortaklardan Alacaklar	1.910.218,82		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	12.788,45		
E-Stoklar		821.721,60	
1-İlk Madde ve Malzeme	818.560,32		
8-Verilen Sipariş Avansları	3.161,28		
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.		105.149,80	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	80.349,80		
2-Gelir Tahakkukları	24.800,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar		7.691,52	
5-İş Avansları	7.691,52		
6-Personel Avansları			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			8.550.388,95
II-DURAN VARLIKLAR			23.797.280,57
A-Ticari Alacaklar		51.941,88	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	51.941,88		
C-Mali Duran Varlıklar		10.837.986,69	
6-Bağlı Ortaklıklar	10.837.986,69		
D-Maddi Duran Varlıklar		12.904.652,08	
1-Arazi ve Arsalar	4.581.161,61		
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	18.577,28		
3-Binalar	7.984.628,85		
5-Taşıtlar	1.923.650,11		
6-Demirbaşlar	2.029.532,63		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.937.736,02)		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	304.837,62		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.524,39	
1-Haklar	2.432,09		
5-Özel Maliyetler	20.685,67		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.	2.126,83		
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(22.720,20)		
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.		175,53	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	175,53		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			23.797.280,57
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			32.347.669,52
GENEL TOPLAM			32.347.669,52

**ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE
AYRINTILI BİLANÇO**

PASİF (KAYNAKLAR)

TL

AÇIKLAMA			31/12/2020
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			8.970.000,25
B-Ticari Borçlar		108.261,88	
1-Satıcılar	108.261,88		
C-Diğer Borçlar		8.779.208,05	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	8.735.838,93		
5-Personele Borçlar			
6-Diğer Çeşitli Borçlar	43.369,12		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		82.530,32	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.348,45		
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	59.107,34		
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.074,53		
H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.			
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			8.970.000,25
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.691.365,30
B-Ticari Borçlar		1.000,00	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	1.000,00		
E-Borç ve Gider Karşılıkları		1.654.639,27	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.654.639,27		
F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk.		35.726,03	
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	35.726,03		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			1.691.365,30
V-ÖZKAYNAKLAR			21.686.303,97
A-Ödenmiş Sermaye		9.086.057,90	
1-Sermaye	9.086.057,90		
B-Sermaye Yedekleri		7.155.502,95	
4-Duran Varlıkları Değerleme Farkları	7.155.502,95		
D-Geçmiş Yıllar Karları		7.155.803,39	
1-Geçmiş Yıllar Karları	7.155.803,39		
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(3.605.428,56)	
1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(3.605.428,56)		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		1.894.368,29	
1-Dönem Net Karı	1.894.368,29		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			21.686.303,97
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			32.347.669,52
GENEL TOPLAM			32.347.669,52

**ZİÇEV VAKIF KONSOLİDE
AYRINTILI GELİR TABLOSU**

TL

AÇIKLAMA	31/12/2020		
A-BRÜT SATIŞLAR		7.491.166,72	
3-Diğer Gelirler	163.840,84		
4-Bağış ve Yardımlar	7.082.334,01		
5-Diğer Gelirler ve Aidatlar	2.783,12		
6-Gönül Üyeliği Aidatları	242.208,75		
C-NET SATIŞLAR		7.491.166,72	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(784.484,89)	
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(784.484,89)		
5-Proje Maliyetleri(-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			6.706.681,83
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(5.425.138,48)	
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gider.(-)	(31.380,05)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(262.644,54)		
4-Amaca Yönelik Giderler(-)	(5.131.113,89)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			1.281.543,35
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		774.671,77	
3-Faiz Gelirleri	301.543,95		
6-Menkul Kıymet Satış Karları			
7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları	161.938,49		
A-Faal.İlgili Diğ.Ola.Gelir ve Karlar	311.189,33		
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)		(84.154,58)	
4-Kambiyo ve Borsa Değ.Azalış Zar. (-)			
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(84.154,58)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			1.972.060,54
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		95.392,27	
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	15.500,00		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	79.892,27		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(173.084,52)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(166.066,50)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)	(7.018,02)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			1.894.368,29
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			1.894.368,29