

AKUT DERNEK
01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			CARİ DÖNEM	PASİF (KAYNAKLAR)			CARİ DÖNEM
I - DÖNEN VARLIKLAR			31.12.2018	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			31.12.2018
	A -	Hazır Değerler	90.976,55	A -	Mali Borçlar		0,00
100		1 - Kasa	30.929,75		1 - Banka Kredileri		
101		2 - Alman çekler			2 - Uzun Vad.Kredi Anapara Taksit-Faiz		
102		3 - Bankalar	59.986,80		3 - Tahvil, Anapara Borç, Taksitle Faizler		
103		4 - Verilen Çek ve Ödeme Emir. (-)			4 - Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
108		5 - Diğer Hazır Değerler	60,00		5 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
	B -	Menkul Kıymetler	0,00		6 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı		
110		1 - Hisse Senetleri			7 - Diğer Mali Borçlar		
111		2 - Özel Kesim Tah.,Sen.,Bono.			B - Ticari Borçlar		15.794,40
112		3 - Kamu Kesim Tah.,Sen.,Bono.			1 - Satıcılar		
118		4 - Diğer Menkul Kıymetler			2 - Borç Senetleri		
119		5 - Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş. (-)			3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)		
	C -	Ticari Alacaklar	6.930,99		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar		
120		1 - Alıcılar			5 - Diğer Ticari Borçlar		15.794,40
121		2 - Alacak Senetleri			C - Diğer Borçlar		558.358,61
122		3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)			1 - Ortaklara Borçlar		
126		4 - Verilen Depozito ve Teminatlar	387,99		2 - İştiraklere Borçlar		
128		5 - Şüpheli Ticari Alacaklar			3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar		558.358,61
129		6 - Şüpheli Ticari Alacak Karş. (-)			4 - Personele Borçlar		
127		7 - Diğer Ticari Alacaklar	6.543,00		5 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
	D -	Diğer Alacaklar	346.600,99		6 - Diğer Çeşitli Borçlar		
131		1 - Ortaklardan Alacaklar			D - Alınan Avanslar		0,00
132		2 - İştiraklerden Alacaklar			1 - Alınan Sipariş Avansları		
133		3 - Bağlı Ortak. Alacaklar	225.696,02		2 - Alınan Diğer Avanslar		
134		4 - Üyelerden Alacaklar	25.901,20		E - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		12.169,21
136		5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	95.003,77		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar		6.112,61
137		6 - Diğer Alacak Senet. Reesk. (-)			2 - Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri		6.056,60
138		7 - Şüpheli Diğer Alacaklar			3 - Vadesi Geçmiş,Ert.,Taks. Vergi ve Diğ.Yük.		
139		8 - Şüp. Diğer Alacaklar Karş. (-)			4 - Diğer Yükümlülükler		
	E -	Stoklar	32.944,34		F - Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
150		1 - İlk Madde ve Malzeme			1 - Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Karş.		
151		2 - Yarı Mamüller			2 - Dönem Kar.Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yüküm.(-)		
152		3 - Mamüller			3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı		
153		4 - Ticari Mallar			4 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
157		5 - Diğer Stoklar	20.531,77		G - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak.		24.142,40
158		6 - Stok Değer Düşük. Karş. (-)			1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler		24.142,40
159		7 - Verilen Sipariş Avansları	12.412,57		2 - Gider Tahakkukları		
	F -	Gel. Aylara Ait Gid.-Gel. Tah.	0,00		H - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
180		1 - Gelecek Aylara Ait Giderler			1 - Hesaplanan K.D.V.		
181		2 - Gelir Tahakkukları			2 - Diğer K.D.V.		
	G -	Diğer Dönen Varlıklar	131.285,51		3 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
190		1 - Devreden Katma Değer Vergisi			4 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
192		2 - Diğer Katma Değer Vergisi			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		610.464,62
193		3 - Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar					
195		4 - İş Avansları	131.285,51				
		5 - Personel Avansları					
		DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	608.738,38				
	II -	DURAN VARLIKLAR			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
	A -	Ticari Alacaklar	3.213,93		A - Mali Borçlar		0,00
220		1 - Alıcılar			1 - Banka Kredileri		
221		2 - Alacak Senetleri			2 - Çıkarılmış Tahviller		
222		3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)			3 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
226		4 - Verilen Depozito ve Teminatlar	3.213,93		4 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
229		5 - Şüpheli Alacaklar Karş. (-)			5 - Diğer Mali Borçlar		
	B -	Diğer Alacaklar	0,00		B - Ticari Borçlar		0,00
231		1 - Ortaklardan Alacaklar			1 - Satıcılar		
232		2 - İştiraklerden Alacaklar			2 - Borç Senetleri		
233		3 - Bağlı Ortak. Alacaklar			3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)		
235		4 - Personelden Alacaklar			4 - Alınan Depozito ve Teminatlar		
236		5 - Diğer Çeşitli Alacaklar			5 - Diğer Ticari Borçlar		
237		6 - Diğer Alacak Senet. Reesk. (-)			C - Diğer Borçlar		0,00
239		7 - Şüpheli Alacaklar Karş. (-)			1 - Ortaklara Borçlar		
	C -	Mali Duran Varlıklar	296.500,00		2 - İştiraklere Borçlar		
240		1 - Bağlı Menkul Kıymetler			3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
241		2 - Bağlı Men.Kıy.Değ.Düşük.Karş.(-)			4 - Diğer Borç Senetleri Reesk. (-)		
242		3 - İştirakler			5 - Kamuya Olan Erte. veya Taks. Borçlar		
243		4 - İştiraklere Sermaye Taah. (-)			6 - Diğer Çeşitli Borçlar		
244		5 - İştirak.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)			D - Alınan Avanslar		0,00
245		6 - Bağlı Ortaklıklar	296.500,00		E - Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
246		7 - Bağlı Ortak. Sermaye Taah. (-)			1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
247		8 - Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)			2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
248		9 - Diğer Mali Duran Varlıklar			F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.		0,00
249		10 - Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-)			1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
	D -	Maddi Duran Varlıklar	2.889.328,49				

250		1 - Arazi ve Arsalar			2 - Gider Tahakkukları	
251		2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
252		3 - Binalar			1 - Gelecek Yıl. Ertelenen veya Terkin Ed. KDV	
253		4 - Tesis Makina ve Cihazlar			2 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
254		5 - Taşıtlar	849.303,97		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
255		6 - Demirbaşlar	2.034.842,83			
256		7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	5.181,69			
257		8 - Birikmiş Amortismanlar (-)				
258		9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar				
259		10 - Verilen Avanslar				
		E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	163.360,68		II - ÖZKAYNAKLAR	3.350.676,86
260		1 - Haklar	135.067,74		A - Ödenmiş Sermaye	3.758.079,71
261		2 - Şerefiye			1 - Sermaye	3.758.079,71
262		3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	
263		4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri			B - Sermaye Yedekleri	5.459,50
264		5 - Özel Maliyetler	28.292,94		1 - Hisse Senedi İhraç Primleri	
267		6 - Diğer Maddi Olmayan Dur. Var.			2 - Hisse Senedi İptal Karları	
268		7 - Birikmiş Amortismanlar (-)			3 - M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	
269		8 - Verilen Avanslar			4 - İştirakler Yeniden Değ. Artışları	5.459,50
		F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00		5 - Sermaye Yedekleri	
		1 - Arama Giderleri			C - Kar Yedekleri	0,00
		2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			1 - Yasal Yedekler	
299		3 - Diğer Özel Tüken. Tabi Varlıklar			2 - Statü Yedekleri	
		4 - Birikmiş Tükenme Payları (-)			3 - Olağanüstü Yedekler	
		5 - Verilen Avanslar			4 - Diğer Kar Yedekleri	
		G - Gel. Yıllara Ait Gid.-Gel. Tah.	0,00		5 - Özel Fonlar	
280		1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler			D - Geçmiş Yıllar Karları	218.491,74
281		2 - Gelir Tahakkukları			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-313.981,45
		H - Diğer Duran Varlıklar	0,00		F - Dönem Net Karı (Zararı)	-317.372,64
291		1 - Gelecek Yıllarda İndiri. K.D.V.			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	
292		2 - Diğer K.D.V.				
297		3 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
		DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.352.403,10			
		AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.961.141,48		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.961.141,48

AKUT DERNEK

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU

		CARİ DÖNEM 31 Aralık 2018
A	BRÜT SATIŞLAR	918.183,58
	1 - Yurtiçi Satışlar	
	2 - Yurtdışı Satışlar	
	3 - Diğer Gelirler	17.428,50
	4 - Bağış ve Yardımlar	900.755,08
B	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
	1 - Satıştan İadeler (-)	
	2 - Satış İskontoları (-)	
	3 - Diğer İndirimler (-)	
C	NET SATIŞLAR	918.183,58
D	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-1.226.021,51
	1 - Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
	2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
	3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.226.021,51
	4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)	
	BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI	-307.837,93
E	FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00
	1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
	2 - Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
	3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	
	FAALİYET KARI veya ZARARI	-307.837,93
F	DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR	9.211,47
	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	9.211,47
	8 - Faaliyetle İlgili Diğer Olağan gelir ve Karlar	
G	DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	-7.854,69
	1 - Reeskont Faiz Giderleri (-)	
	2 - Komisyon Giderleri (-)	
	3 - Karşılık Giderleri (-)	
	4 - Kambiyo Zararları(-)	-7.854,69
	5 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	
H	FINANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
	1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
	2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
	OLAĞAN KAR veya ZARAR	-306.481,15
İ	OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	3.279,22
	1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları	
	2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.279,22
J	OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	-14.170,71
	1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
	2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
	3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-14.170,71
	DÖNEM KARI veya ZARARI	-317.372,64
K	DÖN. KARI VERGİ ve DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ. (-)	
	DÖNEM NET KARI veya ZARARI	-317.372,64