

ŞEKER SANAYİİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI

AYRINTILI BİLANÇOSU

AÇIKLAMA	31.ARALIK.2020	31.ARALIK.2021
AKTİF (VARLIKLAR)		
I DÖNEN VARLIKLAR		
A HAZİR DEĞERLER	11.155.050,98	11.218.990,63
1 KASA		
2 ALINAN ÇEKLER		
3 BANKALAR	11.155.050,98	11.218.990,63
4 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	(-)	
5 DİĞER HAZİR DEĞERLER		
B MENKUL DEĞERLER	0,00	0,00
1 HİSSE SENETLERİ		
2 ÖZEL KESİM TAHVİLSENET VE BONOLARI		
3 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONO.		
4 DİĞER MENKUL KIYMETLER		
5 MENKUL KIYMET. DEĞER DÜŞÜŞ.KARŞ.	(-)	
C TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
1 ALICILAR		
2 ALACAK SENETLERİ		
3 ALACAK SENETLERİ REESKONTU	(-)	
4 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		
5 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR		
6 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR		
D DİĞER ALACAKLAR	85.656,05	169.481,82
1 ORTAKLARDAN ALACAKLAR		
2 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	85.656,05	169.481,82
3 ÜYELERDEN ALACAKLAR		
4 PERSONELDEN ALACAKLAR		
5 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		
6 DİĞER ALACAKLAR SENETLERİ REES.	(-)	
7 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR		
E STOKLAR	0,00	0,00
1 İLK MADDE VE MALZEME		
2 YARI MAMÜLLER		
3 MAMÜLLER		
4 TİCARİ MALLAR		
5 DİĞER STOKLAR		
6 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	(-)	
7 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		
F YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONAR.MALİYETLERİ	0,00	0,00
1 YIL. YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALY.		
2 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00
G G. AYA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	0,00	0,00
1 GELECEK AYA AİT GİDERLER		
2 GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		
1 DEVREDEN KDV		
2 İNDİRİLECEK KDV		
3 DİĞER KDV		
4 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		
5 İŞ AVANSLARI		
6 PERSONEL AVANSLARI		
7 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI		
8 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR		
9 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI	(-)	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	11.240.707,03	11.388.472,45

II DURAN VARLIKLAR		577,35	577,35
A TİCARİ ALACAKLAR			
1 ALICILAR			
2 ALACAK SENETLERİ			
3 ALACAK SENETLERİ REESKONTU	(-)	577,35	577,75
4 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR			
5 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	(-)	0,00	0,00
B DİĞER ALACAKLAR			
1 ORTAKLARDAN ALACAKLAR			
2 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR			
3 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR			
4 PERSONELDEN ALACAKLAR			
5 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR			
6 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU	(-)		
7 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI	(-)	20,00	20,00
C MALİ DURAN VARLIKLAR			
1 BAĞLI MENKUL KIYMETLER			
2 B. MENKUL KIYMET. DEĞER DÜŞÜK.K.	(-)		
3 İŞTİRAKLER			
4 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ	(-)		
5 İŞTİ. SERMAYE PAY. DEĞER DÜŞÜK.K.	(-)	20,00	20,00
6 BAĞLI ORTAKLIKLAR			
7 B. ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜT.	(-)		
8 B. ORTK.SER. PAYLARI DEĞER DÜŞÜK.	(-)		
9 DİĞER MALİ DURANVARLIKLAR			
10 DİĞER MALİ DURAN VARLIK. DEĞER DÜŞ.	(-)	11.200.576,94	11.207.656,94
D MADDİ DURAN VARLIKLAR			
1 ARAZİ VE ARSALAR		500.000,00	500.000,00
2 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ		23.042,01	23.042,01
3 BİNALAR		10.181.358,00	10.188.438,00
4 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR		198.144,12	198.144,12
5 TAŞITLAR		30.739,11	30.739,11
6 DEMİRBAŞLAR		267.293,70	267.293,70
7 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR			
8 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	(-)		
9 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR			
10 VERİLEN AVANSLAR		0,00	0,00
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			
1 HAKLAR			
2 ŞEREFİYE			
3 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ			
4 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ			
5 ÖZEL MALİYETLER		0,00	0,00
F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			
1 ARAMA GİDERLERİ			
2 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ			
3 D. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00	0,00
G G.YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.			
1 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			
2 GELİR TAHAKKUKLARI		0,00	0,00
H DİĞER DURAN VARLIKLAR			
1 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV			
2 İNDİRİLECEK KDV			
3 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR			
4 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR		11.201.174,29	11.208.254,29
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		22.441.881,32	22.596.726,74
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		0,01	0,01
NAZİM HESAPLARI			
AKTİF (VARLIKLAR) GENEL TOPLAMI		22.441.881,33	22.596.726,75

AÇIKLAMA			
PASİF (KAYNAKLAR)			
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A MALİ BORÇLAR		0,00	0,00
1 BANKA KREDİLERİ			
2 UZUN VADELİ KREDİ, ANA TAKSİT VE FAİZ			
3 TAHVİL, ANAPARA, BORÇ TAKSİT VE FAİZ.			
4 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER			
5 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER			
6 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI	(-)		
7 DİĞER MALİ BORÇLAR			
B TİCARİ BORÇLAR		1.251,00	1.210,00
1 SATICILAR			
2 BORÇ SENETLERİ			
3 BORÇ SENETLERİ REESKONTU	(-)		
4 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		1.251,00	1.210,00
5 DİĞER TİCARİ BORÇLAR			
C DİĞER BORÇLAR		32.600,00	35.600,00
1 ORTAKLARA BORÇLAR			
2 İŞTİRAKLERE BORÇLAR			
3 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR			
4 PERSONELE BORÇLAR			
5 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		32.600,00	35.600,00
6 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU	(-)		
D ALINAN AVANSLAR		0,00	0,00
E YIL. YAYGIN İNŞAAT ONARIM HAKEDİŞLERİ		0,00	0,00
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.		11.538,12	14.294,30
1 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		4.053,69	5.506,64
2 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİN.		7.484,43	8.787,66
3 VADESİ GEÇ. ERTTEL. VERGİ VE DİĞER Y.			
4 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00	0,00
1 DÖN. KARI VER. VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ.			
2 DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VERGİ VE DİĞER Y.			
3 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI			
4 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI			
H GEL. AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.		0,00	0,00
1 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER			
2 GİDER TAHAKKUKLARI			
I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00	0,00
1 HESAPLANAN KDV			
2 DİĞER KDV			
3 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI			
4 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI			
5 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR			
K. VADELİ YABANCI KAYNAKL. TOPLAMI		45.389,12	51.104,30

IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00	0,00
A MALİ BORÇLAR				
1 BANKA KREDİLERİ				
2 ÇIKARTILMIŞ TAHVİLLER				
3 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER			0,00	0,00
B TİCARİ BORÇLAR				
1 SATICILAR				
2 BORÇ SENETLERİ				
3 BORÇ SENETLERİ REESKONTU	(-)		0,00	0,00
C DİĞER BORÇLAR				
1 ORTAKLARA BORÇLAR				
2 İŞTİRAKLERE BORÇLAR				
3 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR				
4 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR			0,00	0,00
D ALINAN AVANSLAR			0,00	0,00
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			0,00	0,00
1 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI				
2 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI			0,00	0,00
F G. AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.			0,00	0,00
1 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER				
2 GİDER TAHAKKUKLARI			0,00	0,00
G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00	0,00
1 G. YILLARA ERT. TERKİN EDİLEN KDV				
2 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK,			0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK. TOPLAMI			0,00	0,00
V ÖZKAYNAKLAR			50,00	50,00
A ÖDENMİŞ SERMAYE				
1 SERMAYE		50,00		50,00
2 ÖDENMEMİŞ SERMAYE	(-)			
3 SERMAYE OLUMLU FARKLARI				
B SERMAYE YEDEKLERİ			9.390.867,92	9.390.867,92
1 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ				
2 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI				
3 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI		9.390.867,92		9.390.867,92
4 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI			0,00	0,00
C KAR YEDEKLERİ				
1 YASAL YEDEKLER				
2 STATÜ YEDEKLERİ				
3 OLAĞAN ÜSTÜ YEDEKLER				
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			19.428.319,47	19.428.319,47
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	(-)		5.507.675,55	6.422.745,19
F DÖNEM NET KARI			0,00	149.130,24
G DÖNEM NET ZARARI	(-)		915.069,64	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			22.396.492,20	22.545.622,44
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			22.441.881,32	22.596.726,74
NAZİM HESAPLARI			0,01	0,01
PASİF (KAYNAKLAR) GENEL TOPLAMI			22.441.881,33	22.596.726,75

Üye
Cengiz ÜNDER

Üye
Adnan ERSAY

Mali Sekreter
Sadık SERHAT

Genel Sekreter
İlhan ÖZYURT

Başkan
Nevrettin ÇAĞLAR