

MAYA VAKFI
AYRINTILI BİLANÇO TABLOSU
TL

AKTİF	12/31/16	12/31/17	PASİF	12/31/16	12/31/17
I-DÖNEN VARLIKLAR	194.131,05	560.676,03	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	267.843,68	558.217,96
Hazır Değerler	188.249,37	467.130,56	Borçlar	45.683,61	170.279,62
Kasa	1.672,54	2.839,11	Satıcılar	45.683,61	170.279,62
Bankalar	186.576,83	464.291,45	Diğer Borçlar	24.904,69	64.009,95
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
Menkul Değerler	0,00	0,00	İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
Hisse Senetleri	0,00	0,00	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	Personele Borçlar	24.904,69	63.968,15
Menkul Kıy.Değ.Düşükl. Karş. (-)	0,00	0,00	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	41,80
Alacaklar	0,00	0,00	Alınan Avanslar	170.995,00	249.641,73
Alacak senetleri	0,00	0,00	Alınan Sipariş Avansları	170.995,00	249.641,73
Alacak Senetleri Rees.(-)	0,00	0,00	Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküml.	26.260,38	74.286,66
Diğer Alacaklar	0,00	75.822,29	Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.552,53	20.971,91
Ortaklardan (Kuruculardan) Alacaklar	0,00	0,00	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	16.707,85	53.004,25
İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	310,50
Üyelerden Alacaklar	0,00	0,00	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
Personelden Alacaklar	0,00	0,00	Dönem Karı Ver.ve Diğ.Yasal Yük. Karş.	0,00	0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	75.822,29	Dönem Karı Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	0,00	0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar Karş.(-)	0,00	0,00	Maliyet Gider Karşılığı	0,00	0,00
Stoklar	0,00	11.879,93	Diğer Borç/Gider Karşılıkları	0,00	0,00
Diğer Stoklar	0,00	3.690,00	Gel.Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahak.	0,00	0,00
Verilen Sipariş Avansları	0,00	8.189,93	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gel. Tahak.	1.167,46	1.537,01	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.167,46	1.537,01	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	Diğer Borçlar	0,00	0,00
Diğer Dönen Varlıklar	4.714,22	4.306,24	Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	376,92	376,92	İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
İş Avansları	4.337,30	3.929,32	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
Personel Avansları	0,00	0,00	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
II-DURAN VARLIKLAR	85.132,37	42.518,95	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
Alacaklar	0,00	9.100,13	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	9.100,13	Diğer Borç ve Gider Karş.	0,00	0,00
Diğer alacaklar	0,00	0,00	Gelecek Yıllara Ait Gel. Ve Gid. Tahak.	0,00	0,00
Ortaklardan (kuruculardan) Alacaklar	0,00	0,00	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	Diğer Uzun Vad. Yabn. Kayn.	0,00	0,00
Personelden Alacaklar	0,00	0,00	III-ÖZ KAYNAKLAR	11.419,74	44.977,02
Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	Sermaye	55.000,00	55.000,00
Maddi Duran Varlıklar	1.132,80	5.629,56	Başlangıç Malvarlığı	55.000,00	55.000,00
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	Mal Varlığı Artışları	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
Taşıtlar	0,00	0,00	Kar Yedekleri	0,00	0,00
Demirbaşlar	1.416,00	7.729,12	Diğer Kar Yedekleri (İhtiyatlar)	0,00	0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	Şartlı Bağışçı Fonları	0,00	0,00
Birikmiş Amortismanlar (-)	-283,20	-2.099,56	Geçmiş Yıllar Gelirleri	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	56.355,57	27.789,26	Geçmiş Yıllar Gelirleri	0,00	0,00
Haklar	88.790,25	88.790,25	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Gider Fazlaları)	-17.237,86	-43.580,26
Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-)	-32.434,68	-61.000,99	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Gider Fazlaları)	-17.237,86	-43.580,26
Gel. Yıllara Ait Gid. Ve Gel. Tahak.	27.644,00	0,00	Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası	-26.342,40	33.557,28
Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	Dönem Net Gider Fazlası	-26.342,40	33.557,28
Gelir Tahakkukları	27.644,00	0,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	279.263,42	603.194,98	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	279.263,42	603.194,98
				0,00	0,00

GELİR TABLOSU TL

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017
BRÜT SATIŞLAR	1.395.776,93	1.665.798,65
Bağış ve Yardımlar	1.395.776,93	1.665.798,65
FAALİYET GİDERLERİ (-)	-1.424.354,15	-1.675.454,27
Genel Yönetim Giderleri (-)	-227.367,54	-334.905,91
Amaca Yönelik Giderler (-)	-1.196.986,61	-1.340.548,36
FAALİYET KARI VE ZARARI	-28.577,22	-9.655,62
FAALİYET DIŞI GELİRLER	9.518,20	67.440,37
İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
Faiz Gelirleri	2.512,92	0,00
Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
Kambiyo Karları	7.005,28	67.440,37
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00
Şartlı Bağışçı Fonu Net Gelirleri	0,00	0,00
Önceki Dönemden Devreden Gelir Fazlası	0,00	0,00
DIĞ. FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARARLARI (-)	-7.327,15	-36.181,47
Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
Kambiyo Zararları (-)	-7.327,15	-36.181,47
Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-26.386,17	21.603,28
OLAĞANDIŞI GEL.VE KARLAR	43,78	20.155,41
Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00	0,00
Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar	43,78	20.155,41
OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-)	-0,01	-8.201,41
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
Diğer Olağandıışı Gider ve Zararları (-)	-0,01	-8.201,41
DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI	-26.342,40	33.557,28
DÖN.KARI VER. VE DIĞ.YAS.YÜK.KARŞ.(-)	0,00	0,00
DÖNEM NET GELİR GİDER FAZLASI	-26.342,40	33.557,28