

**MAYA VAKFI**  
**AYRINTILI BİLANÇO TABLOSU**  
**TL**

<b>AKTİF</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.08.2018</b>	<b>PASİF</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.08.2018</b>
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>560.676,03</b>	<b>447.721,28</b>	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>558.512,40</b>	<b>575.349,74</b>
<b>Hazır Değerler</b>	<b>467.130,56</b>	<b>169.066,98</b>	<b>Borçlar</b>	<b>170.279,62</b>	<b>271.361,62</b>
Kasa	2.839,11	9.336,72	Satıcılar	170.279,62	271.361,62
Bankalar	464.291,45	159.730,26	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>64.009,95</b>	<b>75.048,70</b>
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
<b>Menkul Değerler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	63.968,15	75.006,90
Menkul Kıy.Değ.Düşükl. Karş. (-)	0,00	0,00	Diğer Çeşitli Borçlar	41,80	41,80
<b>Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>249.641,73</b>	<b>121.446,87</b>
Alacak senetleri	0,00	0,00	Alınan Sipariş Avansları	249.641,73	121.446,87
Alacak Senetleri Rees.(-)	0,00	0,00	<b>Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküml.</b>	<b>74.581,10</b>	<b>71.271,72</b>
<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>75.822,29</b>	<b>265.083,29</b>	Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.266,35	24.429,58
Ortaklardan (Kuruculardan) Alacaklar	0,00	0,00	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	53.004,25	41.300,14
İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	Vadesi Geçmiş Ertelelenmiş veya Taksitlendirilmiş	310,50	5.542,00
Üyelerden Alacaklar	0,00	0,00	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>36.220,83</b>
Personelden Alacaklar	0,00	0,00	Dönem Karı Ver.ve Diğ.Yasal Yük. Karş.	0,00	0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar	75.822,29	265.083,29	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	36.220,83
<b>Stoklar</b>	<b>11.879,93</b>	<b>6.758,00</b>	Diğer Borç/Gider Karşılıkları	0,00	0,00
Diğer Stoklar	3.690,00	3.690,00	<b>Gel.Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahak.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verilen Sipariş Avansları	8.189,93	3.068,00	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
<b>Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gel. Tahak.</b>	<b>1.537,01</b>	<b>512,32</b>	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
Gelecek Aylara Ait Giderler	1.537,01	512,32	<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>4.306,24</b>	<b>6.300,69</b>	Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	376,92	399,11	İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
İş Avansları	3.929,32	4.206,95	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
Personel Avansları	0,00	1.694,63	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>42.518,95</b>	<b>193.133,63</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alacaklar</b>	<b>9.100,13</b>	<b>9.100,13</b>	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
Verilen Depozito ve Teminatlar	9.100,13	9.100,13	Diğer Borç ve Gider Karş.	0,00	0,00
<b>Diğer alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gel. Ve Gid. Tahak.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>44.682,58</b>	<b>65.505,17</b>
Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	<b>Sermaye</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>5.629,56</b>	<b>89.381,00</b>	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	<b>Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Binalar	0,00	0,00	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
Taşıtlar	0,00	0,00	<b>Kar Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demirbaşlar	7.729,12	91.480,56	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 (-)	-2.099,56	-2.099,56	<b>Geçmiş Yıllar Gelirleri</b>	<b>33.262,84</b>	<b>33.262,84</b>
<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>27.789,26</b>	<b>94.652,50</b>	Geçmiş Yıllar Gelirleri	33.262,84	33.262,84
Haklar	88.790,25	155.653,49	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Gider Fazlaları)</b>	<b>-43.580,26</b>	<b>-43.580,26</b>
Birikmiş İfla ve Tükenme Payları (-)	-61.000,99	-61.000,99	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Gider Fazlaları)	-17.237,86	-17.237,86
<b>Gel. Yıllara Ait Gid. Ve Gel. Tahak.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Gider Fazlaları)	-26.342,40	-26.342,40
Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	<b>Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası</b>	<b>0,00</b>	<b>20.822,59</b>
Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	Dönem Net Gider Fazlası	0,00	20.822,59
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>603.194,98</b>	<b>640.854,91</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>603.194,98</b>	<b>640.854,91</b>