

ÇELİKEL VAKFI

01.01.2013-31.12.2013 TARİHLİ GELİR TABLOSU

| | |
|--|---------------------|
| A - BRUT SATISLAR | 0,00 |
| B - SATIS İNDİRİMLARI (-) | 0,00 |
| C - NET SATISLAR | 0,00 |
| D - SATISLARIN MALİYETİ (-) | 0,00 |
| BRUT SATIS KARI VEYA ZARARI | 0,00 |
| E - FAALİYET GİDERLERİ (-) | (917.462,73) |
| - Amaca Yönelik Giderler (-) | (855.835,01) |
| - Diğer Çeşitli Giderler (-) | (61.627,72) |
| FAALİYET GELİR / GİDER FAZLASI | (917.462,73) |
| F - DİĞER FAAL. GELİRLER | 43.417,16 |
| - Kambiyo Karları | 43.417,16 |
| G - DİĞER FAAL. GİDERLER (-) | (1.277,50) |
| - Kambiyo Zararları (-) | (1.277,50) |
| H - FAALİYET DIŞI GELİRLER | 994.310,19 |
| - Faiz Gelirleri | 6.664,96 |
| - Nakdi Bağış | 987.645,23 |
| - Ayni Bağış | 0,00 |
| I - DİĞER O.DIŞI GELİRLER | 215.230,18 |
| - Diğer O.dışı Gelirler | 215.230,18 |
| J - DİĞER O.DIŞI GİDERLER (-) | 0,00 |
| DÖNEM NET GELİR / GİDER FAZLASI | 334.217,30 |



Member Chairman

ÇELİKEL VAKFI
31.12.2013 BİLANÇO

| AKTİF (VARLIKLAR) | Cari Dönem | PASİF (KAYNAKLAR) | Cari Dönem |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| I-DONEN VARLIKLAR | | | |
| A)Hazir Degerler | <u>741.067,41</u> | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| -Kasa | 993,95 | A)Mali Borclar | 0,00 |
| -Bankalar | 740.073,46 | B)Ticari Borclar | <u>74.956,36</u> |
| | | -Saticilar | 70.456,36 |
| B)Menkul Kıymetler | 0,00 | -Alinan Depozito ve Teminatlar | 4.500,00 |
| C)Ticari Alacaklar | 0,00 | C)Diger Borclar | <u>4.600,23</u> |
| D)Diger Alacaklar | <u>26.980,00</u> | - Personele Borclar | 4.600,23 |
| -Diger Cesitli Alacaklar | 26.980,00 | - Diğ er Ç eşı tli Borç lar | 0,00 |
| E)Stoklar | <u>5.418,00</u> | D)Alinan Avanslar | 0,00 |
| -Verilen Sipariş Avansları | 5.418,00 | E)Yıllara Yaygın İnş aat ve | |
| F)Yıllara Yaygın İnş aat ve Onarım | | Onarım Hakediş ler | 0,00 |
| Maliyetleri | | F)Odenecek Vergi ve Diğ er | |
| | | Yukumluluklar | <u>14.113,93</u> |
| G)Gelecek Aylara Ait Giderler | <u>0,00</u> | -Odenecek Vergi ve Fonlar | 4.563,16 |
| Tahakkukları | | -Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri | 9.550,77 |
| -Gelecek Aylara Ait Giderler | 0,00 | G)Borc ve Gider Karsiliklari | 0,00 |
| H)Diger Donen Varliklar | <u>329,56</u> | H)Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider | |
| -İş Avansları | 0,00 | Tahakkukları | 0,00 |
| -Maaş Avansları | 329,56 | I)Diger Kı sa Vadelı Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| DONEN VARLIKLAR TOPLAMI | 773.794,97 | | 93.670,52 |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | |
| A)Ticari Alacaklar | | II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| B)Diger Alacaklar | 0,00 | A)Mali Borclar | 0,00 |
| C)Mali Duran Varliklar | 0,00 | B)Ticari Borclar | 0,00 |
| D)Maddi Duran Varliklar | <u>4.891,43</u> | C)Diger Borclar | 0,00 |
| -Demirbaş lar | 6.521,91 | -Taksitlendirilmis Borclar | 0,00 |
| -Binalar | 0,00 | D)Alinan Avanslar | 0,00 |
| -Birikmiş Amortismanlar (-) | (1.630,48) | E)Borc Ve Gider Karsiliklari | 0,00 |
| E)Maddi Olmayan Duran Varliklar | | F)Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider | |
| F)Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar | 0,00 | Tahakkukları | 0,00 |
| G)Gelecek Yıllara Ait Giderler | <u>1.622,13</u> | G)Diger Uzun Vadelı Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| Tahakkukları | | UZUN VADELİ YABANCI | |
| -Gelecek Yıllara Ait Giderler | 1.622,13 | KAYNAKLAR TOPLAMI | 0,00 |
| H)Diger Duran Varliklar | <u>0,00</u> | | |
| | 0,00 | III-OZKAYNAKLAR | |
| | | A)Odenmis Sermaye | 547.098,00 |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 6.513,56 | - Başlangıç Mal Varlığı | 547.098,00 |
| AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI | 780.308,53 | B)Sermaye Yedekleri | 0,00 |
| | | C)Kar Yedekleri | 0,00 |
| | | D)Gecmiş Yıllar Gider Fazlası (-) | (4.307.590,10) |
| | | E)Gecmiş Yıllar Gelir Fazlası | 4.112.912,81 |
| | | F)Donem Gelir Fazlası | 334.217,30 |
| | | OZ KAYNAKLAR TOPLAMI | 686.638,01 |
| | | PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI | 780.308,53 |

Muhammed Özalp

