

**T.BİNİCİLİK FEDERASYONU AYRINTILI BİLANÇO**  
01.01.2018 - 31.12.2018

**AKTİF (VARLIKLAR)**

**PASİF ( KAYNAKLAR)**

I -DÖNEN VARLIKLAR	Cari Dönem	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	Cari Dönem
	917.174,10		1.330.829,65
<b>A-Hazır Değerler</b>	<b>688.158,54</b>	<b>A-Mali Borçlar</b>	-
1-Kasa	30.034,23	1-Banka Kredileri	-
2-Alınan Çekler	-	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
3-Bankalar	589.049,96	3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	-
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	-	4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	-
5-Diğer Hazır Değerler	69.074,35	5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri	-
<b>B-Menkul Kıymetler</b>	-	<b>B-Ticari Borçlar</b>	<b>468.168,42</b>
1-Hisse Senetleri	-	1-Satıcılar	468.168,42
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-	2-Borç Senetleri	-
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	-	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
4-Diğer Menkul Kıymetler	-	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	5-Diğer Ticari Borçlar	-
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	<b>44.272,50</b>	<b>C-Diğer Borçlar</b>	<b>783.942,47</b>
1-Alıcılar	1.180,00	1-Ortaklara Borçlar	-
2-Alacak Senetleri	-	2-İştiraklere Borçlar	-
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	43.092,50	4-Personele Borçlar	49.175,00
5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)	-	5-Diğer Çeşitli Borçlar	734.767,47
6-Diğer Ticari Alacaklar	-	6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	-	<b>D-Alınan Avanslar</b>	-
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-	1- Alınan Sipariş Avansları	-
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	<b>20.430,25</b>	2- Alınan Diğer Avanslar	-
1-Ortaklardan Alacaklar	-	<b>E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b>	-
2-İştiraklerden Alacaklar	-	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	-
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	-
4-Personelden Alacaklar	-	<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>78.718,76</b>
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	20.430,25	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	40.953,17
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37.765,59
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	-	3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-
<b>E-Stoklar</b>	<b>77.523,06</b>	<b>G-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	-
1-İlk Madde ve Malzeme	-	1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-
2-Yarı Mamüller-Üretim	-	2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-
3-Mamüller	-	3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	-
4-Ticari Mallar	9.714,99	4-Maliyet Giderleri Karşılığı	-
5-Diğer Stoklar	2.462,23	5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	<b>H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider</b>	-
7-Verilen Sipariş Avansları	65.345,84	Tahakkukları	-
<b>F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</b>	-	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	-
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	2-Gider Tahakkukları	-
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	-	<b>I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	-
3- Taşeronlara Verilen Avanslar	-	1-Hesaplanan KDV	-
<b>G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir</b>	-	2-Diğer KDV	-
Tahakkukları	-	3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	-
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	-	4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-
2-Gelir Tahakkukları	-	5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>86.789,75</b>		
1- Devreden KDV	22.232,41		
2-İndirilecek KDV	-		
3-Diğer KDV	-		
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-		
5- İş Avansları	15.795,83		
6-Personel Avansları	48.761,51		
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	-		
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-		
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>917.174,10</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.330.829,65</b>

## AKTİF(VARLIKLAR)

## PASİF ( KAYNAKLAR)

II -DURAN VARLIKLAR	Cari Dönem	IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	Cari Dönem
	673.769,69		156.264,86
<b>A-Ticari Alacaklar</b>	<b>963,98</b>	<b>A-Mali Borçlar</b>	-
1-Alıcılar	-	1-Banka Kredileri	-
2-Alacak Senetleri	-	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	-
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)	-	4-Çıkarılmış Tahviller	-
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	963,98	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-	6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	-
<b>B-Diğer Alacaklar</b>	-	7-Diğer Mali Borçlar.	-
1-Ortaklardan Alacaklar	-	<b>B-Ticari Borçlar</b>	-
2-İştiraklerden Alacaklar	-	1-Satıcılar	-
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	2-Borç Senetleri	-
4-Personelden Alacaklar	-	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	-	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	5-Diğer Ticari Borçlar	-
7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	-	<b>C-Diğer Borçlar</b>	-
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>	-	1-Ortaklara Borçlar	-
1-Bağlı Menkul Kıymetler	-	2-İştiraklere Borçlar	-
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
3-İştirakler	-	4-Diğer Çeşitli Borçlar	-
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)	-	5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
5-İştirakler Sermaye Payları	-	6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	-
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	<b>D-Alınan Avanslar</b>	-
6-Bağlı Ortaklıklar	-	1-Alınan Sipariş Avansları	-
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	-	2-Alınan Diğer Avanslar	-
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları	-	<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>156.264,86</b>
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	156.264,86
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	-	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)	-	<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	-
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>546.249,86</b>	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
1-Arazi ve Arsalar	-	2-Gider Tahakkukları	-
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.</b>	-
3-Binalar	-	1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV	-
4-Tesis,Makine ve Cihazlar	18.331,65	2-Tesise Katılma Payları	-
5-Taşıtlar	411.504,72	3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn.	-
6-Demirbaşlar	755.498,41	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>156.264,86</b>
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	<b>V-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>103.849,28</b>
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	639.084,92	<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	-
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	1-Sermaye	-
10-Verilen Avanslar	-	2-Ödenmemiş Sermaye(-)	-
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>83.579,41</b>	3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.	-
1-Haklar	143.958,07	4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)	-
2-Şerefiye	-	<b>B-Sermaye Yedekleri</b>	-
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	1-Hisse Senedi İhraç Primleri	-
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	2-Hisse Senedi İptal Kararı	-
5-Özel Maliyetler	5.600,00	3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.	-
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.045,76	4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	77.024,42	5-Diğer Sermaye Yedekleri	-
8-Verilen Avanslar	-	<b>C-Kar Yedekleri</b>	-
<b>F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	-	1-Yasal Yedekler	-
1-Arama Giderleri	-	2-Statü Yedekleri	-
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	3-Olağanüstü Yedekler	-
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	4-Diğer Kar Yedekleri	-
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)	-	5-Özel Fonlar	-
5-Verilen Avanslar	-	<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>4.778.488,51</b>
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>42.976,44</b>	1-Geçmiş Yıllar Karları	4.778.488,51
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	42.976,44	<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>4.800.597,16</b>
2-Gelir Tahakkukları	-	1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	4.800.597,16
<b>H-Diğer Duran Varlıklar</b>	-	<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>125.957,93</b>
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	1-Dönem Net Karı	125.957,93
2-Diğer KDV	-	2-Dönem Net Zararı(-)	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>103.849,28</b>
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-		
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-		
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-		
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>673.769,69</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.590.943,79</b>	<b>PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.590.943,79</b>