

## 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 1 / 1

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>104,09</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>1.374,91</b>
3 - Bankalar	104,09		1 - Satıcılar	452,93	
<b>B - Menkul Kıymetler</b>		<b>3.816,79</b>	5 - Diğer Ticari Borçlar	921,98	
4 - Diğer Menkul Kıymetler	3.816,79		<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>185.483,43</b>
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>4.342,65</b>	5 - Diğer Çeşitli Borçlar	185.483,43	
1 - Alıcılar	1.197,10		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>252,39</b>
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	3.145,55		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	252,39	
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>234,92</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>187.110,73</b>
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	234,92		<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>E - Stoklar</b>		<b>4.393,88</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		
4 - Ticari Mallar	2.090,89		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
7 - Verilen Sipariş Avansları	2.302,99		<b>A - Ödenmiş Sermaye</b>		<b>1.000,00</b>
<b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>8.294,63</b>	1 - Sermaye	1.000,00	
1 - Devreden KDV	8.032,31		<b>B - Sermaye Yedekleri</b>		<b>125.000,00</b>
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	262,32		8 - Diğer Sermaye Yedekleri	125.000,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>21.186,96</b>	<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>3.898,11</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			1 - Geçmiş Yıllar Karları	3.898,11	
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>6.086,28</b>	<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(226.502,46)</b>
6 - Demirbaşlar	12.786,88		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(226.502,46)	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(6.700,60)		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(83.031,14)</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>6.086,28</b>	2 - Dönem Net Zararı	(83.031,14)	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>27.273,24</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>(159.837,49)</b>
<b>III - NAZİM HESAPLAR</b>			<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>27.273,24</b>
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	299,05		<b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>		
<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>		<b>299,05</b>	6 - Kanunen Kab. Edil. Giderler Karşılığı	299,05	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>27.572,29</b>	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>		<b>299,05</b>
			<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>27.572,29</b>

Hüseyin Çiçizit

Vedat Özselik

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)		
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>60,00</b>	
1 - Yurtiçi Satışlar	40,00		
3 - Diğer Gelirler	20,00		
<b>C - NET SATIŞLAR</b>			<b>60,00</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>(25,04)</b>	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(25,04)		
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>			<b>34,96</b>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>(63.066,10)</b>	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(63.066,10)		
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>			<b>(63.031,14)</b>
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>			<b>(63.031,14)</b>
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>			
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>			<b>(63.031,14)</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>			<b>(63.031,14)</b>

Hüseyin Cimsit

Veda Özsoğuk  
Lümin

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>809,11</b>	<b>809,11</b>		
100 01	YTL.KASA	809,11	809,11		
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>118.704,58</b>	<b>118.600,49</b>	<b>104,09</b>	
102 02	GARANTİ BANKASI	115.589,58	115.501,94	87,64	
102 05	ZİRAAT BANKASI	3.115,00	3.098,55	16,45	
<b>118</b>	<b>DİĞER MENKUL KIYMETLER</b>	<b>48.954,70</b>	<b>45.137,91</b>	<b>3.816,79</b>	
118 01	GARANTİ BANKASI FON HESABI	48.954,70	45.137,91	3.816,79	
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>1.257,10</b>	<b>60,00</b>	<b>1.197,10</b>	
120 20	ARASTA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ	69,00		69,00	
120 31	PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK EĞİTİM DAN.HİZM	1.128,10		1.128,10	
120 39	Hacı Bayram Durmuş	60,00	60,00		
<b>126</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>3.145,55</b>		<b>3.145,55</b>	
126 01	KİRA DEPOZİTOSU	800,00		800,00	
126 02	GARDENOFİS 171 DEPOZİTOSU	2.345,55		2.345,55	
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>234,92</b>		<b>234,92</b>	
136 01	KAMU KURUMLARINDAN ALACAKLAR	234,92		234,92	
136 01 01	VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR	234,92		234,92	
<b>153</b>	<b>TİCARİ MALLAR</b>	<b>2.115,93</b>	<b>25,04</b>	<b>2.090,89</b>	
153 01	KİTAP	2.115,93	25,04	2.090,89	
<b>159</b>	<b>VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>2.302,99</b>		<b>2.302,99</b>	
159 02	CK BOĞAZIÇI ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	675,25		675,25	
159 03	TÜRK TELEKOM A.Ş.	460,99		460,99	
159 04	TTNET A.Ş.	723,75		723,75	
159 05	MEHMET SAMİ ÖZEREN	443,00		443,00	
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KDV</b>	<b>82.308,83</b>	<b>74.276,52</b>	<b>8.032,31</b>	
<b>191</b>	<b>İNDİRİLECEK KDV</b>	<b>3.090,64</b>	<b>3.090,64</b>		
191 00	YURTIÇI TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE ÖL	3.090,64	3.090,64		
191 00 001	%8 YURTIÇI TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE	14,15	14,15		
191 00 002	%18 YURTIÇI TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE	3.076,49	3.076,49		
<b>193</b>	<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR</b>	<b>262,32</b>		<b>262,32</b>	
193 01	BANKA STOPAJLARI	262,32		262,32	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>12.786,88</b>		<b>12.786,88</b>	
255 01	BİLGİSAYAR/2008 YILI	0,01		0,01	
255 02	ACER ASPIRE/2009 YILI	653,22		653,22	
255 04	APPLE MAC BOOK/2011 YILI	3.178,65		3.178,65	
255 05	280X420 MOTORLU PROJeksiYON PERDESİ	1.800,00		1.800,00	
255 06	LAPTOP	5.400,00		5.400,00	
255 07	BİLGİSAYAR	1.755,00		1.755,00	
<b>257</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>6.700,60</b>		<b>6.700,60</b>
257 01	2008 YILI %25 AMORTİSMAN		0,01		0,01
257 02	2009 ALIMI		489,91		489,91
257 03	2011 YILI ALIMI%25 AMRT.		794,66		794,66
257 04	2012 YILI AMORTİSMANI		957,97		957,97
257 04 01	%25 AMORTİSMAN		957,97		957,97
257 05	2013 AMORTİSMAN		794,64		794,64
257 06	2014 AMORTİSMAN		794,66		794,66
257 10	2018 AMORTİSMAN		1.080,00		1.080,00
257 11	2020 AMORTİSMAN		1.788,75		1.788,75
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>4.409,88</b>	<b>4.862,81</b>		<b>452,93</b>
320 01	MEHMET SAMİ ÖZEREN	2.123,00	2.123,00		
320 20	CÜNEYT AYTAS	2.070,90	2.070,90		
320 21	ANKARA 41. NOTERLİĞİ	121,61	574,54		452,93
320 27	İSTANBUL 10. NOTERLİĞİ	94,37	94,37		
<b>329</b>	<b>DİĞER TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>9.099,52</b>	<b>10.021,50</b>		<b>921,98</b>
329 01 002	CK BOĞAZIÇI ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	8.588,27	8.588,27		
329 01 003	Türk Telekom A.Ş.	511,25	1.433,23		921,98
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>17.530,45</b>	<b>203.013,88</b>		<b>185.483,43</b>
336 01	BEYAZ NOKTA VAKFI	9.138,20	194.621,63		185.483,43
336 04	TTNET AŞ.	2.392,25	2.392,25		
336 09	YILDIZ APARTMANI YÖNETİMİ	6.000,00	6.000,00		
<b>340</b>	<b>ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>443,00</b>	<b>443,00</b>		
340 02	MEHMET SAMİ ÖZEREN	443,00	443,00		
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>1.618,25</b>	<b>1.870,64</b>		<b>252,39</b>

Verit Özetli  
görm

## 01.01.2020 - 31.12.2020 Tarihleri Arası Mizan

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 2 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
360 01	STOPAJ ÖDEMESİ	1.618,25	1.870,64		252,39
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
500 01	ÖDENMİŞ SERMAYE		1.000,00		1.000,00
<b>529</b>	<b>DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ</b>		<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>
529 01	SERMAYE ARTIRIMI TAAHHÜDÜ		125.000,00		125.000,00
<b>570</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>3.696,11</b>		<b>3.696,11</b>
570 01	2008 YILI KÂRI		3.696,11		3.696,11
<b>580</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>226.502,46</b>		<b>226.502,46</b>	
580 01	MAHSUP EDİLECEK ZARARLAR	184.226,77		184.226,77	
580 01 2013	2013 YILI ZARARI	16.637,14		16.637,14	
580 01 2014	2014 YILI ZARARI	11.465,53		11.465,53	
580 01 2015	2015 YILI ZARARI	29.441,07		29.441,07	
580 01 2016	2016 YILI ZARARI	22.925,58		22.925,58	
580 01 2017	2017 YILI ZARARI	4.934,98		4.934,98	
580 01 2018	2018 YILI ZARARI	31.870,07		31.870,07	
580 01 2019	2019 YILI ZARARI	66.952,40		66.952,40	
580 99	MAHSUP EDİLEMİYEN KKEG	42.275,69		42.275,69	
580 99 20091	2009 YILI KKEG	224,58		224,58	
580 99 20092	2009 YILI NET ZARARI	27.622,30		27.622,30	
580 99 20111	2011 YILI KKEG	1.258,98		1.258,98	
580 99 20112	2011 YILI ZARARI	4.990,70		4.990,70	
580 99 2012	2012 YILI KKEG	51,49		51,49	
580 99 2014	2014 YILI KKEG	7,41		7,41	
580 99 2015	2015 YILI KKEG	423,90		423,90	
580 99 2016	2016 YILI KKEG	131,80		131,80	
580 99 93	2012 YILI ZARARI	7.564,53		7.564,53	
<b>591</b>	<b>DÖNEM NET ZARARI (-)</b>	<b>129.983,54</b>	<b>66.952,40</b>	<b>63.031,14</b>	
<b>600</b>	<b>YURTİÇİ SATIŞLAR</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		
600 08	KİTAP SATIŞLARI	40,00	40,00		
600 08 01	KİTAP SATIŞI	40,00	40,00		
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
602 01	DİĞER	20,00	20,00		
<b>621</b>	<b>SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)</b>	<b>25,04</b>	<b>25,04</b>		
<b>632</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)</b>	<b>63.066,10</b>	<b>63.066,10</b>		
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>63.091,14</b>	<b>63.091,14</b>		
<b>692</b>	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>63.031,14</b>	<b>63.031,14</b>		
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>63.086,10</b>	<b>63.086,10</b>		
770 03	YEMEK GİDERİ	107,40	107,40		
770 05	POSTA-KARGO -KURYE BEDELİ	80,64	80,64		
770 06	SEYAHAT GİDERLERİ	31,00	31,00		
770 08	KIRTASIYE BEDELİ	75,38	75,38		
770 09	SU BEDELİ	64,00	64,00		
770 11	MÜŞAVİRLİK BEDELİ	1.714,28	1.714,28		
770 12	TELEFON-İNTERNET-FAKS BEDELİ	1.918,42	1.918,42		
770 13	ELEKTRİK BEDELİ	8.085,27	8.085,27		
770 15	APARTMAN AİDATI	2.500,00	2.500,00		
770 16	KİRA GİDERİ	7.152,80	7.152,80		
770 19	AMORTİSMAN GİDERİ	2.148,75	2.148,75		
770 22	BANKA MASRAFI	94,74	94,74		
770 24	ODA AİDATLARI	300,00	300,00		
770 26	NOTER HARÇLARI	696,21	696,21		
770 32	DAMGA VERGİSİ	1.538,30	1.538,30		
770 34	GARDENOFİS 171 AİDAT	36.578,91	36.578,91		
<b>771</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESAP</b>	<b>63.066,10</b>	<b>63.066,10</b>		
<b>950</b>	<b>KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER</b>	<b>299,05</b>		<b>299,05</b>	
950 01	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	299,05		299,05	
<b>951</b>	<b>KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER KARŞI</b>		<b>299,05</b>		<b>299,05</b>

Hüseyin Çimçit

Vedat Özselik  
Genel

## 01.01.2020 - 31.12.2020 Tarihleri Arası Mizan

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 3 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
	GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :	981.285,32	981.285,32	323.806,49	323.806,49

Hüseyin Cimsit

Veda Özselik  
Gemi