

**BİR DİLEK TUT DERNEĞİ**  
**01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO**

AKTİF	2016	2017
I-Dönen Varlıklar		
A-Hazır Değerler		
1.Kasa	810,80	559,66
2.Bankalar	289.948,49	573.275,00
C-Diğer Alacaklar		
1.İştiraklerden Alacaklar	16.219,10	818,87
2.Personelden Alacaklar	1.125,00	1.125,00
E-Stoklar		
1.Verilen Sipariş Avansları	4.132,01	4.975,29
H-Diğer Dönen Varlıklar		
1.İş Avansları	---	---
Dönen varlıklar Toplamı	312.235,40	580.753,82
II-Duran Varlıklar		
C-Mali Duran Varlıklar		
1.Verilen Depozito ve Teminatlar	4.817,67	4.817,67
2.İştirakler	5.000,00	5.000,00
D-Maddi Duran varlıklar		
1.Taşıtlar	---	---
2.Demirbaşlar	21.166,09	21.166,09
3.Birikmiş Amortismanlar (-)	(-) 3.270,25	(-) 3.270,25
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler		
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	---	---
Duran Varlıklar Toplamı	27.713,51	27.713,51
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>421.388,98</b>	<b>608.467,33</b>
PASİF		
I-Kısa Vadeli Kaynaklar		
A-Mali Borçlar		
1.Diğer Mali Borçlar	7.653,88	1.498,39
B-Ticari Borçlar		
1.Satıcılar	1.086,26	2.077,36
C-Diğer Borçlar		
1.Diğer Çeşitli Borçlar	2.681,28	475,75
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		
1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	24.747,78	25.903,98
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.699,63	19.570,62
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	55.868,83	49.526,10
III-Öz Kaynaklar		
A-Ödenmiş Sermaye		
D-Geçmiş Yıl Karları		
1.Geçmiş Yıl Karları	1.575.278,26	1.575.278,26
E-Geçmiş Yıl Zararları		
1.Geçmiş Yıl Zararları (-)	(-) 1.188.773,88	(-) 1.292.832,18
F-Dönem Net Karı(Zararı)		
1.Dönem Net Zararı (-)	(-) 102.424,30	(-) ---
2.Dönem Net Karı	---	276.495,15
Öz Kaynaklar Toplamı	284.080,08	558.941,23
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>339.948,91</b>	<b>608.467,33</b>

**BİR DİLEK TUT DERNEĞİ**  
**01.01.2017- 31.12.2017 DÖNEMİ GELİR TABLOSU**

		<b>2016</b>		<b>2017</b>
A-BRÜT SATIŞLAR				
1.Diğer Gelirler		857.434,57		1.217.650,11
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER				
1.İadeler	(-)	---		---
C-NET SATIŞLAR		857.434,57		1.217.650,11
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)				
1.Satılan Hizmet Maliyeti(Dilek Giderleri)	(-)	865.428,96	(-)	886.247,10
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(-)	7.994,39		331.403,01
E-FAALİYET GİDERLERİ				
1.Genel Yönetim Giderleri	(-)	123.078,93	(-)	66.901,33
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(-)	131.073,32		264.501,68
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR				
1.Faiz Gelirleri		23.218,27		7.637,41
2.Kambiyo Karları		4.745,81		3.187,74
OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR				
1.Kambiyo Zararları	(-)	13,99	(-)	34,01
2.Diğer Olağan Gider ve Zararlar	(-)	---	(-)	---
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(-)	103.123,60		275.292,82
I-O.DIŞI GELİR VE KARLAR				
1.Diğer O.Dışı Gelir ve Karlar		699,30		1.202,33
J-O.DIŞI GİDER VE ZARARLAR				
1.Diğer O.Dışı Gider ve Zararlar (-)		---		---
DÖNEM KAR VEYA ZARARI	(-)	102.424,30		276.495,15
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞILIKLARI (-)		---		---
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(-)	102.424,30		276.495,15