

31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF			
1 - DÖNEN VARLIKLAR			4.073.611,33
HAZIR DEĞERLER			3.958.818,17
- Kasa	977,38		
- Bankalar	3.955.274,47		
- Diğer Hazır Değerler	2.566,32		
STOKLAR			66.393,34
- Diğer Stoklar	66.393,34		
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI			44.829,82
- Gelecek Aylara Ait Giderler	153,01		
- Bağlı Ortaklık İştirak Gelir Tahakkukları	44.676,81		
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			3.570,00
- İş Avansları	3.570,00		
2 - DURAN VARLIKLAR			126.993,52
MALİ DURAN VARLIKLAR			100.000,00
- Bağlı Menkul Kıymetler	100.000,00		
MADDİ DURAN VARLIKLAR			15.379,42
- Demirbaşlar	180.455,45		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	-165.076,03		
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			11.614,10
- Haklar	88.434,62		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	20.645,77		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	-97.466,29		
AKTİF GENEL TOPLAMI			4.200.604,85

PASİF			
1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			157.876,26
BORÇLAR			39.926,26
- Satıcılar	39.926,26		
DİĞER MALİ BORÇLAR			5.731,39
- Diğer Çeşitli Borçlar	5.731,39		
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			112.218,61
- Ödenecek Vergi ve Fonlar	70.551,70		
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	41.666,91		

2 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			211.888,25
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			211.888,25
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	211.888,25		

3 - ÖZKAYNAKLAR			3.830.840,34
SERMAYE			2.113.183,86
- Başlangıç Mal Varlığı	2.000.000,00		
- Mal Varlığı Artışları	113.183,86		
ŞARTLI BAĞIŞ FONLARI			41.393,11
- Etiketsiz Eğitim Fonu	15.000,00		
- Öğretmenin Kimyası Fonu	26.393,11		
ÖZEL FONLAR			750.000,00
- Öğrenen Lider Öğretmen Fonu	750.000,00		
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)			926.263,37
- Dönem Net Gelir Fazlası	926.263,37		
PASİF GENEL TOPLAMI			4.200.604,85

31.12.2015 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR		4.483.053,29
- Bağış ve Yardımlar	4.483.053,29	
B-SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
- Satıştan İadeler (-)	-	
- Satış İskontoları (-)	-	
- Diğer İndirimler (-)	-	
NET SATIŞLAR		4.483.053,29
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00
- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-	
- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-	
- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-	
- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI (GELİRİ VEYA GİDERİ)		4.483.053,29
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-4.674.775,92
- Genel Yönetim Giderleri (-)	-779.081,48	
- Amaca Yönelik Giderler (-)	-3.895.694,44	
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		480.339,80
- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	
- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	52.560,95	
- Faiz Gelirleri	357.324,37	
- Komisyon Gelirleri	-	
- Konusu Kalmayan Karşılıklar	70.454,48	
- Menkul Kıymetler Satış Kârları	-	
- Kambiyo Kârları	-	
- Reeskont Faiz Gelirleri	-	
- İktisadi İşletme Gelirleri	-	
- Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	-	

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		0,00
(GİDER VE GİDER FAZLALARI) (-)		
- Komisyon Giderleri (-)	-	
- Karşılık Giderleri (-)	-	
- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-	
- Kambiyo Zararları (-)	-	
- Reeskont Faiz Giderleri (-)	-	
- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-)	-	
- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-)	-	
FAALİYET KÂRİ VEYA ZARARI (GELİR VEYA GİDERİ)		288.617,17
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI)		637.646,20
- Önceki Dönem Gelir ve Kârları (Gelir ve Gelir Fazlaları)	637.646,20	
- Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar (Gelir ve Gelir Fazlaları)	-	
I-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (GİDER VE GİDER FAZLASI) (-)		0,00
- Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	
- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	
- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-	
DÖNEM NET KÂRİ VEYA ZARARI (GELİR VEYA GİDER FAZLASI)		926.263,37