

**BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ VE BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2018 DÖNEMİ KONSOLİDE BİLANÇOSU**

|           |   | 31.12.2018          |           |  | 31.12.2018        |
|-----------|---|---------------------|-----------|--|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                            | <b>2.260.573,03</b> | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                   | <b>968.766,52</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                             | <b>2.246.335,32</b> | <b>30</b> | <b>Mali Borçlar</b>  | <b>0,00</b>       |
| 100       | Kasa  |                     | 300       | Banka Kredileri  |                   |
| 101       | Alınan Çekler                                     |                     | 301       | Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar                               |                   |
| 102       | Bankalar  | 2.246.335,32        | 302       | Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)                                  |                   |
| 103       | Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)                  |                     | 303       | Uzun Vadeli Kredilerin   |                   |
| 108       | Diğer Hazır Değerler                              |                     |           | Anapara Taksitleri ve Faizleri   |                   |
| <b>11</b> | <b>Menkul Kıymetler</b>                           | <b>0,00</b>         | 304       | Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri                               |                   |
| 110       | Hisse Senetleri                                   |                     | 305       | Çıkarılmış Bonolar ve Senetler   |                   |
| 111       | Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.                    |                     | 306       | Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler                                     |                   |
| 112       | Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.                   |                     | 308       | Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)                                    |                   |
| 118       | Diğer Menkul Kıymetler                            |                     | 309       | Diğer Mali Borçlar   |                   |
| 119       | Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)    |                     | <b>32</b> | <b>Ticari Borçlar</b>  | <b>39.015,94</b>  |
| <b>12</b> | <b>Ticari Alacaklar</b>                           | <b>11.008,31</b>    | 320       | Satıcılar  | 24.193,06         |
| 120       | Alicılar  | 11.008,31           | 321       | Borç Senetleri   |                   |
| 121       | Alacak Senetleri                                  |                     | 322       | Borç Senetleri Reeskontu (-)   |                   |
| 122       | Alacak Senetleri Reeskontu (-)                    |                     | 326       | Alınan Depozito ve Teminatlar  |                   |
| 124       | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |                     | 329       | Diğer Ticari Borçlar   | 14.822,88         |
| 126       | Verilen Depozito ve Teminatlar                    |                     | <b>33</b> | <b>Diğer Borçlar</b>   | <b>20.711,23</b>  |
| 127       | Diğer Ticari Alacaklar                            |                     | 331       | Ortaklara Borçlar  |                   |
| 128       | Şüpheli Ticari Alacaklar                          |                     | 332       | İştiraklere Borçlar  |                   |
| 129       | Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)                |                     | 333       | Bağlı Ortaklıklara Borçlar   |                   |
| <b>13</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                            | <b>0,00</b>         | 335       | Personele Borçlar  | 500,00            |
| 131       | Ortaklardan Alacaklar                             |                     | 336       | Diğer Çeşitli Borçlar  | 20.211,23         |
| 132       | İştiraklerden Alacaklar                           |                     | 337       | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)                                     |                   |
| 133       | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar                    |                     | <b>34</b> | <b>Alınan Avanslar</b>   | <b>0,00</b>       |
| 135       | Personelden Alacaklar                             |                     | 340       | Alınan Sipariş Avansları   |                   |
| 136       | Diğer Çeşitli Alacaklar                           |                     | 349       | Alınan Diğer Avanslar  |                   |
| 137       | Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)                 |                     | <b>35</b> | <b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| 138       | Şüpheli Diğer Alacaklar                           |                     | 350       | Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri                              |                   |
| 139       | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)             |                     | 358       | Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı                              |                   |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>36</b> | <b>Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.</b>                                  | <b>72.908,81</b>  |
| 150       | İlk Madde ve Malzeme                              |                     | 360       | Ödenecek Vergi ve Fonları  | 53.251,17         |
| 151       | Yarı Mamüller                                     |                     | 361       | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                   | 19.657,64         |
| 152       | Mamüller  |                     | 368       | Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler |                   |
| 153       | Ticari Mallar                                     |                     | 369       | Ödenecek Diğer Yükümlülükler   |                   |
| 157       | Diğer Stoklar                                     |                     | <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                                      | <b>0,00</b>       |
| 158       | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                |                     | 370       | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları                |                   |
| 159       | Verilen Sipariş Avansları                         |                     | 371       | Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)           |                   |
| <b>17</b> | <b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.</b>            | <b>0,00</b>         | 372       | Kıdem Tazminatı Karşılığı  |                   |
| 170       | Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.                   |                     | 373       | Maliyet Giderleri Karşılığı  |                   |
| 178       | Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.                 |                     | 379       | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                       |                   |
| 179       | Taahhütlere Verilen Avanslar                      |                     | <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>               | <b>836.130,54</b> |
| <b>18</b> | <b>Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.</b>           | <b>0,00</b>         | 380       | Gelecek Aylara Ait Gelirler  | 836.045,74        |
| 180       | Gelecek Aylara Ait Giderler                       |                     | 381       | Gider Tahakkukları   | 84,80             |
| 181       | Gelir Tahakkukları                                |                     | <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                             | <b>0,00</b>       |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                      | <b>3.229,40</b>     | 391       | Hesaplanan KDV   |                   |
| 190       | Devreden KDV                                      |                     | 392       | Diğer KDV  |                   |
| 191       | İndirilecek KDV                                   |                     | 393       | Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı  |                   |
| 192       | Diğer KDV   |                     | 397       | Sayım ve Tesellüm Fazlaları  |                   |
| 193       | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar                   |                     | 399       | Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar  |                   |
| 195       | İş Avansları                                      | -270,60             |           |  |                   |
| 196       | Personel Avansları                                | 3.500,00            |           |  |                   |
| 198       | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar                     |                     |           |  |                   |
| 199       | Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)               |                     |           |  |                   |

**DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI**

**2.260.573,03**

**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**

**968.766,52**

## 31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

|           |   | 31.12.2018          |           |   | 31.12.2018          |
|-----------|---|---------------------|-----------|---|---------------------|
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>  | <b>327.284,80</b>   | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>Ticari Alacaklar</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40</b> | <b>Mali Borçlar</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 220       | Alıcılar  |                     | 400       | Banka Kredileri   |                     |
| 221       | Alacak Senetleri  |                     | 401       | Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar                  |                     |
| 222       | Alacak Senetleri Reeskontu (-)                                  |                     | 402       | Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)                     |                     |
| 224       | Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)                       |                     | 405       | Çıkarılmış Tahviller                                      |                     |
| 226       | Verilen Depozito ve Teminatlar                                  |                     | 407       | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler                         |                     |
| 229       | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                 |                     | 408       | Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)                          |                     |
| <b>23</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>  | <b>0,00</b>         | 409       | Diğer Mali Borçlar  |                     |
| 231       | Ortaklardan Alacaklar   |                     | <b>42</b> | <b>Ticari Borçlar</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| 232       | İştiraklerden Alacaklar   |                     | 420       | Satıcılar   |                     |
| 233       | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar                                  |                     | 421       | Borç Senetleri  |                     |
| 235       | Personelden Alacaklar   |                     | 422       | Borç Senetleri Reeskontu (-)                              |                     |
| 236       | Diğer Çeşitli Alacaklar   |                     | 426       | Alınan Depozito ve Teminatlar                             |                     |
| 237       | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)                            |                     | 429       | Diğer Ticari Borçlar                                      |                     |
| 239       | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                 |                     | <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                     | <b>5.000,00</b>     | 431       | Ortaklara Borçlar   |                     |
| 240       | Bağlı Menkul Kıymetler  |                     | 432       | İştiraklere Borçlar                                       |                     |
| 241       | Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)            |                     | 433       | Bağlı Ortaklıklara Borçlar                                |                     |
| 242       | İştirakler  | 5.000,00            | 436       | Diğer Çeşitli Borçlar                                     |                     |
| 243       | İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)                             |                     | 437       | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)                        |                     |
| 244       | İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)        |                     | 438       | Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar                   |                     |
| 245       | Bağlı Ortaklıklar   |                     | <b>44</b> | <b>Alınan Avanslar</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| 246       | Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)                      |                     | 440       | Alınan Sipariş Avansları                                  |                     |
| 247       | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |                     | 449       | Alınan Diğer Avanslar                                     |                     |
| 249       | Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)                        |                     | <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                    | <b>34.160,87</b>    | 472       | Kıdem Tazminatı Karşılıkları                              |                     |
| 250       | Arazi ve Arsalar  |                     | 479       | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                          |                     |
| 251       | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri                                    |                     | <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>0,00</b>         |
| 252       | Binalar   |                     | 480       | Gelecek Yıllara Ait Gelirler                              |                     |
| 253       | Tesis, Makine ve Cihazlar                                       |                     | 481       | Gider Tahakkukları  |                     |
| 254       | Taşıtlar  |                     | <b>49</b> | <b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                | <b>0,00</b>         |
| 255       | Demirbaşlar   | 37.944,54           | 492       | Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV          |                     |
| 256       | Diğer Maddi Duran Varlıklar                                     |                     | 493       | Tesise Katılma Payları                                    |                     |
| 257       | Birikmiş Amortismanlar (-)                                      | 3.783,67            | 499       | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.                    |                     |
| 258       | Yapılmakta Olan Yatırımlar                                      |                     |           |   |                     |
| 259       | Verilen Avanslar  |                     |           |   |                     |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                            | <b>0,00</b>         |           |   |                     |
| 260       | Haklar  |                     |           |   |                     |
| 261       | Şerefiye  |                     |           |   |                     |
| 262       | Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri                                 |                     |           |   |                     |
| 263       | Araştırma ve Geliştirme Giderleri                               |                     |           |   |                     |
| 264       | Özel Maliyetler   |                     |           |   |                     |
| 267       | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                             |                     |           |   |                     |
| 268       | Birikmiş Amortismanlar (-)                                      |                     |           |   |                     |
| 269       | Verilen Avanslar  |                     |           |   |                     |
| <b>27</b> | <b>Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>                            | <b>0,00</b>         |           |   |                     |
| 271       | Arama Giderleri   |                     |           |   |                     |
| 272       | Hazırlık ve Geliştirme Giderleri                                |                     |           |   |                     |
| 277       | Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar                             |                     |           |   |                     |
| 278       | Birikmiş Tükenme Payları (-)                                    |                     |           |   |                     |
| 279       | Verilen Avanslar  |                     |           |   |                     |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>       | <b>288.123,93</b>   |           |   |                     |
| 280       | Gelecek Yıllara Ait Giderler                                    | 288.123,93          |           |   |                     |
| 281       | Gelir Tahakkukları  |                     |           |   |                     |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                    | <b>0,00</b>         |           |   |                     |
| 291       | Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV                                |                     |           |   |                     |
| 292       | Diğer KDV   |                     |           |   |                     |
| 293       | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar                                 |                     |           |   |                     |
| 294       | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.                           |                     |           |   |                     |
| 295       | Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar                                    |                     |           |   |                     |
| 297       | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar                                   |                     |           |   |                     |
| 298       | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                              |                     |           |   |                     |
| 299       | Birikmiş Amortismanlar (-)                                      |                     |           |   |                     |
|           | <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                  | <b>327.284,80</b>   |           | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                                | <b>1.619.091,31</b> |
|           | <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                                | <b>2.587.857,83</b> |           | <b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>                            | <b>2.587.857,83</b> |