

## 31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Sayfa No : 1 / 1

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2018)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2018)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>440.673,17</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>4.686.978,68</b>
3 - Bankalar	440.673,17		1 - Satıcılar	4.686.978,68	
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>2.979.761,64</b>	<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>893.576,70</b>
1 - Alıcılar	2.979.761,64		4 - Personele Borçlar	292.558,09	
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>1.044,43</b>	5 - Diğer Çeşitli Borçlar	601.018,61	
4 - Personelden Alacaklar	1.044,43		<b>D - Alınan Avanslar</b>		<b>1.139.519,75</b>
<b>E - Stoklar</b>		<b>3.584.263,85</b>	1 - Alınan Sipariş Avansları	1.139.519,75	
5 - Diğer Stoklar	2.648.556,94		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>250.892,50</b>
7 - Verilen Sipariş Avansları	935.706,91		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	198.955,88	
<b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>30.910,31</b>	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	49.346,63	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	117,09		3 - Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	532,99	
5 - İş Avansları	30.793,22		4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.057,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>7.036.653,40</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>6.970.967,63</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>B - Diğer Alacaklar</b>		<b>691.531,73</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	691.531,73		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
<b>C - Mali Duran Varlıklar</b>		<b>72.632.848,84</b>	<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>86.382.154,66</b>
3 - İştirakler	72.632.848,84		1 - Geçmiş Yıllar Karları	86.382.154,66	
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>10.427.881,49</b>	<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(4.865.184,57)</b>
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.530.000,00		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(4.865.184,57)	
3 - Binalar	610.537,60		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>2.300.977,74</b>
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	13.922.804,23		1 - Dönem Net Karı (13.09.2018)	1.056.594,84	
5 - Taşıtlar	6.239.877,59		2 - Dönem Net Karı (31.12.2018)	1.244.382,90	
6 - Demirbaşlar	8.782.345,03		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>83.817.947,83</b>
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(30.460.893,13)		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>90.788.915,46</b>
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	9.803.210,17				
1 - Haklar	198.260,96				
5 - Özel Maliyetler	138.567,10				
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(336.828,06)				
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>83.752.262,06</b>			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>90.788.915,46</b>			



**İlhan AYAN**  
S.M.MALİ MÜŞAVİR  
Korkutreis Mah. Zengin Sok. No:1/38  
SİĞIRCIKARA  
V.D.:Mithatpaşa V.N.:107 027 0714

## (14.09.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2018)		
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>3.506.664,54</b>	
1 - Yurtiçi Satışlar	3.407.718,21		
3 - Diğer Gelirler	98.946,33		
<b>C - NET SATIŞLAR</b>			<b>3.506.664,54</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>(1.809.856,94)</b>	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(1.809.856,94)		
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>			<b>1.696.807,60</b>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>(437.135,20)</b>	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(437.135,20)		
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>			<b>1.259.672,40</b>
<b>F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>		<b>3.429,17</b>	
3 - Faiz Gelirleri	2.171,54		
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	1.178,06		
7 - Kambiyo Karları	79,57		
<b>G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)</b>		<b>(13.854,26)</b>	
4 - Kambiyo Zararları (-)	(13.854,26)		
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>			<b>1.249.247,31</b>
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>72,28</b>	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	72,28		
<b>J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>(4.936,69)</b>	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(4.936,69)		
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>			<b>1.244.382,90</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>			<b>1.244.382,90</b>



İlhan AYAN

S.M. MALİ MÜŞAVİR

Korkutreis Mah. Çiğdem Sok. No:1/38

Sıhhiye Çarşısı

V.D.:Mithatpaşa V.N.:107 027 8714

**TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU**  
**14.09.2018/31.12.2018 TARİHLERİ ARASI**  
**GELİR - GİDER TABLOSU**

GİDERLER		GELİRLER	
YURTIÇİ FAALİYET GİDERLERİ	247.787,74	SPOR TOTO (REKLAM GELİRİ)	2.500.000,00
YURTDIŞI FAALİYET GİDERLERİ	118.963,16	SPORCU-ANTRENÖR-HAKEM LİSANS-VİZE GELİRLERİ	39.857,50
YURTIÇİ KAMP GİDERLERİ	280.276,49	EĞİTİM GELİRLERİ	3.150,00
YURTDIŞI KAMP GİDERLERİ	54.837,06	BELGE GELİRLERİ	1.350,84
EĞİTİM GİDERLERİ	29.001,32	UL.KURULUŞ KATKI PAYI GELİRLERİ	863.359,87
ALTYAPI ÇALIŞMALARI GİDERLERİ	80.053,71	SGK TEŞVİK İNDİRİMİ	22.675,14
PERSONEL GİDERLERİ	736.495,08	MAAŞ PROMOSYON GELİRLERİ	76.271,19
TOPLANTI GİDERLERİ	200.605,63	FAİZ GELİRLERİ	2.171,54
DİĞER ORGANİZASYON VE FAALİYET GİDERLERİ	43.688,96	FON SATIŞ KARI	1.178,06
BAKIM ONARIM-REKLAM TANITIM GİDERLERİ	18.147,79	KUR FARKI KARI	79,57
BÜRO GİDERLERİ	402.557,47	HESAP MUTABAKATI	72,28
GENEL KURUL GİDERLERİ	34.577,73		
KUR FARKI ZARARI	13.854,26		
DİĞER GİDERLER	4.936,69		
<b>TOPLAM</b>	<b>2.265.783,09</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>3.510.165,99</b>
<b>GELİR FAZLASI</b>	<b>1.244.382,90</b>	<b>GİDER FAZLASI</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.510.165,99</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.510.165,99</b>



**İlhan AYAN**  
**S.M. MALİ MÜŞAVİR**  
 Korkutreis Mah. Çimen Sok. No:1/38  
 Saha ÇANKAYA  
 V.D.:Mithatpaşa V.N.:107 027 8714