

## Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi Genel Mizanı

Mizan Tarihi: 31.12.2018

| Hesap Kodu | Hesap Adı  | Borç Toplam  | Alacak Toplam | Borç Bakiye  | Alacak Bakiye |
|------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 102        | BANKALAR   | 2.840.115,23 | 2.191.411,36  | 648.703,87   |               |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER                             | 1.378.517,00 | 1.203.686,00  | 174.831,00   |               |
| 120        | ALICILAR   | 1.189.926,00 | 1.189.906,00  | 20,00        |               |
| 136        | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                          | 89.077,38    | 88.164,12     | 913,26       |               |
| 157        | DİĞER STOKLAR                                    | 15.692,00    | 15.057,50     | 634,50       |               |
| 159        | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                        | 3.238,75     | 2.223,72      | 1.015,03     |               |
| 190        | DEVREDEDEN KDV                                   | 141.645,78   | 31.766,11     | 109.879,67   |               |
| 191        | İNDİRİLECEK KDV                                  | 22.228,89    | 22.228,89     |              |               |
| 193        | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                  | 44.611,75    | 44.611,75     |              |               |
| 195        | İŞ AVANSLARI                                     | 18.090,89    | 18.090,89     |              |               |
| 196        | PERSONEL AVANSLARI                               | 45.583,75    | 22.696,55     | 22.887,20    |               |
| 255        | DEMİRBAŞLAR                                      | 19.007,89    |               | 19.007,89    |               |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                           |              | 14.493,12     |              | 14.493,12     |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                     | 154,88       | 72,53         | 82,35        |               |
| 320        | SATICILAR  | 192.794,82   | 192.794,82    |              |               |
| 329        | DİĞER TİCARİ BORÇLAR                             | 3.000,00     | 3.000,00      |              |               |
| 335        | PERSONELE BORÇLAR                                | 417.620,83   | 417.620,83    |              |               |
| 336        | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                            | 3.611,00     | 3.647,00      |              | 36,00         |
| 349        | ALINAN DİĞER AVANSLAR                            | 1.317,52     | 1.317,52      |              |               |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                         | 115.582,39   | 147.785,84    |              | 32.203,45     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ             | 191.390,77   | 203.334,33    |              | 11.943,56     |
| 369        | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                     | 7.265,37     | 8.468,54      |              | 1.203,17      |
| 371        | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. | 44.050,77    |               | 44.050,77    |               |
| 391        | HESAPLANAN KDV                                   | 12.093,04    | 12.093,04     |              |               |
| 500        | SERMAYE  |              | 838.708,00    |              | 838.708,00    |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI                          | 399.021,56   | 61.902,77     | 337.118,79   |               |
| 590        | DÖNEM NET KARI                                   | 60.909,22    | 60.909,22     |              |               |
| 600        | YURTIÇİ SATIŞLAR                                 |              | 1.177.641,96  |              | 1.177.641,96  |
| 602        | DİĞER GELİRLER                                   |              | 24.280,48     |              | 24.280,48     |
| 610        | SATIŞTAN İADELER                                 | 544,00       |               | 544,00       |               |
| 623        | DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ                        | 15.057,50    |               | 15.057,50    |               |
| 642        | FAİZ GELİRLERİ                                   |              | 23.588,63     |              | 23.588,63     |
| 679        | DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                 |              | 0,01          |              | 0,01          |
| 689        | DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR               | 1.412,21     |               | 1.412,21     |               |
| 770        | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                          | 749.240,34   | 1.300,00      | 747.940,34   |               |
| 35         |  | 8.022.801,53 | 8.022.801,53  | 2.124.098,38 | 2.124.098,38  |