

## TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2024)	Cari Dönem (2025)
I. Dönen Varlıklar	814.418,66	1.167.665,93
. A. Hazır Değerler	1.679,56	206.447,79
. 3. Bankalar	1.679,56	206.447,79
. C. Ticari Alacaklar	660.526,20	897.180,00
. 1. Alıcılar	660.526,20	897.180,00
. D. Diğer Alacaklar	142.337,84	0,00
. 1. Ortaklardan Alacaklar	142.337,84	0,00
. E. Stoklar	6.712,59	57.862,72
. 7. Verilen Sipariş Avansları	6.712,59	57.862,72
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.466,75	1.885,85
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.466,75	1.885,85
. H. Diğer Dönen Varlıklar	1.695,72	4.289,57
. 5. İş Avansları	1.695,72	4.289,57
AKTİF TOPLAMI	814.418,66	1.167.665,93

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2024)	Cari Dönem (2025)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	397.208,10	618.039,37
. B. Ticari Borçlar	144.942,18	8.127,29
. 1. Satıcılar	144.942,18	8.127,29
. C. Diğer Borçlar	18.002,58	143.636,11
. 1. Ortaklara Borçlar	0,00	136.066,60
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	18.002,58	7.569,51
. D. Alınan Avanslar	0,00	182.000,00
. 1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	182.000,00
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	99.186,99	279.275,97
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	99.186,99	279.275,97
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	135.076,35	5.000,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	135.076,35	163.489,20
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	0,00	158.489,20
V. Öz Kaynaklar	417.210,56	549.626,56
. A. Ödenmiş Sermaye	64.262,50	64.262,50
. 1. Sermaye	50.000,00	50.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14.262,50	14.262,50
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	299.572,37	0,00
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	299.572,37	0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)	652.520,43	485.364,06
. 1. Dönem Net Karı	652.520,43	485.364,06
PASİF TOPLAMI	814.418,66	1.167.665,93

## DİPNOT

1-Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemiştir.

2-Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları

ve genel sekreter gibi üst yöneticilere;

a)Cari dönemde verilen her çeşit avans veya borcun toplam tutarı 0 TL'dir.

b)Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 0 TL'dir.

3-Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 0TL'dir.

## DİPNOT

4-Alacak için alınmış ipotek ve diğer teminatlar yoktur.

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatlar yoktur.

6-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

7-Kasa ve bankaların döviz mevcutları:

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar

EURO 0,00 0,0000 0,00

8-Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar

9-Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar

10-Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 0 TL'dir.

11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 0 TL'dir.

12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 0 TL'dir.

13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü;

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar

14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı 0 TL

15-İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının;

Adı Pay Oranı Pay Tutarı

GÖĞÜS KALP DAMAR 100% 50.000,00

ANESTEZİ VE YOĞUN

BAKIM DERNEĞİ

16-Sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:

Ad Pay Oranı Top. Sermayesi Son Dönem Karı (TL)

17-Stok değerlendirme yöntemi

a)Cari dönemde uygulanan; firmada stok bulunmamaktadır.

b)Önceki dönemde uygulanan yöntemi ; firmada stok bulunmamaktadır.

c)Varsa, Cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-)

tutarı yoktur.

18-Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a)Satin alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri 0,00 TL

**DİPNOT**

b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 0,00 TL

c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerlendirme artışları 0,00 TL

Varlık Maliyetlerinde (+)

Birikmiş Amortismanlarda (-)

19-Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

Ticari Alacak Ticari Borç

1- Ana Kuruluş

2- Bağlı Ortaklık

3- İştirakler

20-Cari dönemdeki ortalama personel sayısı 0

21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi yoktur. (işletmeyi

borç altına sokacak ve dönem sonunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

22-Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı

kazançlara ilişkin bilgi yoktur.

23-İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere

ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri yoktur.

24-Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar yoktur.

25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar

tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar yoktur.

26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımını nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse

senedi tutarları yoktur.

27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa sen. dahil)

kredi ve menkul kıymet türleri itibarı ile tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları yoktur.

28-Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi

yükümlülüklerin tutarı yoktur.

29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından

açıklanması gerekli olan diğer hususlar, bulunmamaktadır.

30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih, 28/02/2026

**GELİR TABLOSU**

Açıklama	Önceki Dönem (2024)	Cari Dönem (2025)
A. Brüt Satışlar	1.313.213,14	1.640.333,41
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.313.213,14	1.640.333,41
B. Satış İndirimleri (-)	8.750,00	11.250,00
. 1. Satıştan İadeler (-)	6.250,00	11.250,00
. 2. Satış İskontoları (-)	2.500,00	0,00

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2024)	Cari Dönem (2025)
C.Net Satışlar	1.304.463,14	1.629.083,41
Brüt Satış Karı veya Zararı	1.304.463,14	1.629.083,41
E. Faaliyet Giderleri (-)	561.143,56	975.136,75
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	561.143,56	975.136,75
Faaliyet Karı veya Zararı	743.319,58	653.946,66
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	52.224,97	0,00
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	52.224,97	0,00
Olağan Kar veya Zarar	795.544,55	653.946,66
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	42,18	10,12
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	42,18	10,12
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.989,95	5.103,52
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	7.989,95	5.103,52
Dönem Karı veya Zararı	787.596,78	648.853,26
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	135.076,35	163.489,20
Dönem Net Karı veya Zararı	652.520,43	485.364,06

## DİPNOT

1-Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 0,00 TL

a) Amortisman Giderleri 0,00 TL

b) Itfa ve tükenme payları 0,00 TL

3-Dönemin tüm finansman giderleri 0,00 TL

4-Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve istiraklerle ilgili kısmın tutarı

(Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) YOK TL

5-Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve istiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)0,-TL.

6-Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve istiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzeri

(Toplam tutar içindeki payları % 20 'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)YOK

7-Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin tutarı YOK.

8-Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman

giderlerinde meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) A.T.I.K. Yoktur.

4-Maliyet hesaplama sistemleri (Safha veya Siparis) ve stok değerlendirme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk

çıkış, hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) firmada stok bulunmamaktadır.

10-Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri ;firmada stok bulunmamaktadır.

**DİPNOT**

11-Yurt içi ve Yurt dışı satışlar kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet

satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların % 20'sini aşması halinde bu

madde ve hizmetlere ilişkin tutarları YOK

12-Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tuturlarını ve kaynaklarını gösteren

açıklayıcı not;

13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları yoktur.

**KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE**

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Yurt dışı Mukimi Kişinin Uyruğu	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
		*		Yurt içi mukimi		3970232131	GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ	VE YOGUN BAKIM DERNEĞİ	İNÖNÜ CD. ISIK APT. NO:53 3970232131 K:BEYOĞLU/İSTANBUL		2122929270	100,00
*	*			Yurt içi mukimi			KARARMAZ	ALPER	Atatürk Mah. Ataşehir Bul. Gardenya 5 J Blok No:22J İç kapı No:81 Ataşehir/İSTANBUL	3009252579 2	2122929270	0,00
*	*			Yurt içi mukimi			ACAREL	MURAT	Caddebostan Mah. Kadırga Sk. No:34 İç Kapı No:9 Kadıköy/İSTANBUL	3062222069 2	2122929270	0,00

**KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER**

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	2.672,6200
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	2.430,9000
<b>TOPLAM</b>	<b>5.103,5200</b>

**Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler**

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.