

**ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)**

	<b>CARİ DÖNEM (30.09.2020)</b>
<b>AKTİF VARLIKLAR</b>	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>	
<b>A - HAZIR DEĞERLER</b>	<b>40,925.25</b>
1. Kasa	12,511.57
2. Bankalar	24,159.57
3. Diğer Hazır Değerler	4,254.11
4. Alınan Çekler	
<b>B - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>174,761.99</b>
1. Alıcılar	171,205.07
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	3,556.92
<b>C - DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>314.98</b>
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	314.98
2. Şüpheli Alacaklar	6,372.50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-6,372.50
<b>D - STOKLAR</b>	<b>158,273.80</b>
1. İlk Madde ve Malzeme	46,153.65
2. Ticari Mallar	26.32
3. Verilen Sipariş Avansları	112,093.83
<b>E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>221,903.72</b>
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	221,903.72
2. Gelir tahakkukları	
<b>F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>7,566.98</b>
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	72.61
2. İş Avansları	
3. Devreden KDV	6,093.87
4. Personel Avansları	1,400.50
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>603,746.72</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>	
<b>A - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>868.55</b>
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	868.55
<b>B - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>510,779.34</b>
1. Taşıtlar	42,605.09
2. Demirbaşlar	934,178.24
3. Yapılmakta olan Yatırımlar	
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-466,003.99
<b>C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>	<b>1,122,257.64</b>
1. Özel Maliyetler	1,592,516.29
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	44,517.52
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-514,776.17
<b>D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>53,630.35</b>
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	53,630.35
<b>E - DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0.00</b>
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0.00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1,687,535.88</b>
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2,291,282.60</b>
<b>PASİF VARLIKLAR</b>	
<b>III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	<b>95,480.05</b>
1. Banka Kredileri	95,480.05
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>618,284.46</b>
1. Satıcılar	455,581.81
2. Borç Senetleri	162,702.65

3. Alınan Depozito ve Teminatlar	
<b>C - DİĞER BORÇLAR</b>	<b>4,382,276.41</b>
1. Ortaklara Borçlar	4,081,522.36
2. Personele Borçlar	291,122.16
3. Diğer Çeşitli Borçlar	9,631.89
<b>D - ALINAN AVANSLAR</b>	<b>35,776.63</b>
<b>E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.</b>	<b>925,191.63</b>
1. Öd. Vergi ve Fonlar	42,936.45
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	125,013.33
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	756,741.35
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	500.50
<b>F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0.00</b>
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ.Yas.Y.	0.00
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	0.00
<b>G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.</b>	<b>0.00</b>
1. Gider Tahk.	
2. Banka Kredileri	0.00
<b>H - DİĞER KISA VADALİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>395.73</b>
3.Sayım Ve Tesellüm Fazlaları	395.73
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>6,057,404.91</b>
<b>IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	<b>0.00</b>
1. Banka Kredileri	
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>0.00</b>
1. Borç Senetleri	
<b>C - ALINAN AVANSLAR</b>	<b>340,000.00</b>
1. Alınan Sipariş Avansları	340,000.00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>340,000.00</b>
<b>II - ÖZKAYNAKLAR</b>	
<b>A - ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>192,416.80</b>
1. Sermaye	100,000.00
2. Enflasyon Fark Hesabı	92,416.80
<b>B - KAR YEDEKLERİ</b>	<b>898.55</b>
1. Yasal Yedekler	898.55
<b>C - GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>	<b>0.00</b>
<b>D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-3,349,261.61</b>
<b>E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>-950,176.05</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>-4,106,122.31</b>
<b>PASIF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2,291,282.60</b>

0.00