

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

	CARİ DÖNEM (31.12.2020)
A) AKTİF VARLIKLAR	
I - DÖNEN VARLIKLAR	
A - HAZIR DEĞERLER	27.453,43
1. Kasa	3.549,54
2. Bankalar	11.022,42
3. Diğer Hazır Değerler	12.881,47
4. Alınan Çekler	
B - TİCARİ ALACAKLAR	125.541,76
1. Alıcılar	121.939,84
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	3.601,92
C - DİĞER ALACAKLAR	314,98
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	314,98
2. Şüpheli Alacaklar	6.372,50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-6.372,50
D - STOKLAR	119.757,83
1. İlk Madde ve Malzeme	32.518,00
2. Ticari Mallar	0,00
3. Verilen Sipariş Avansları	87.239,83
E - GELAY. AİT GİD. VE GELİR THK.	201.474,95
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	201.474,95
2. Gelir tahakkukları	
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	24.451,44
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00
2. İş Avansları	16.857,00
3. Devreden KDV	6.193,94
4. Personel Avansları	1.400,50
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	498.994,39
II - DURAN VARLIKLAR	
A - TİCARİ ALACAKLAR	868,55
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	868,55
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	507.099,34
1. Taşitlar	42.605,09
2. Demirbaşlar	930.498,24
3. Yapılmakta olan Yatırımlar	
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-466.003,99
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.122.257,64
1. Özel Maliyetler	1.592.516,29
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	44.517,52
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-514.776,17
D - GEL. YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00
E - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.630.225,53
A) AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.129.219,92
B) PASİF VARLIKLAR	
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A - MALİ BORÇLAR	99.024,57
1. Banka Kredileri	99.024,57
B - TİCARİ BORÇLAR	551.534,32
1. Satıcılar	418.231,67
2. Borç Senetleri	133.302,65
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	
C - DİĞER BORÇLAR	5.013.897,09
1. Ortaklara Borçlar	4.787.660,36
2. Personele Borçlar	212.700,05
3. Diğer Çeşitli Borçlar	13.536,68
D - ALINAN AVANSLAR	30.497,33
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	771.159,74
1. Öd. Vergi ve Fonlar	3.658,77
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	8.751,78
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	758.749,19
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Y.	0,00
2. Dön. Karı Peş. Öd. Ver. Diğ. Y.	0,00
G - Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gid. Tahk.	8,94
1. Gider Tahk.	8,94
2. Banka Kredileri	0,00
H - DİĞER KISA VADALİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
3. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.466.121,99
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A - MALİ BORÇLAR	0,00
1. Banka Kredileri	
B - TİCARİ BORÇLAR	0,00
1. Borç Senetleri	
C - ALINAN AVANSLAR	40.000,00
1. Alınan Sipariş Avansları	40.000,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	40.000,00
II - ÖZKAYNAKLAR	
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	192.416,80
1. Sermaye	100.000,00
2. Enflasyon Fark Hesabı	92.416,80
B - KAR YEDEKLERİ	898,55
1. Yasal Yedekler	898,55
C - GEÇMİŞ YIL KARLARI	0,00
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-3.349.261,61
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-1.220.955,81
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-4.376.902,07
B) PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.129.219,92