

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARI DÖNEM (28.02.2021)	CARI DÖNEM (31.03.2021)	CARI DÖNEM (30.04.2021)	CARI DÖNEM (31.05.2021)	CARI DÖNEM (30.06.2021)	CARI DÖNEM (31.07.2021)	CARI DÖNEM (31.08.2021)	CARI DÖNEM (30.09.2021)
AKTİF VARLIKLAR								
I - DÖNEN VARLIKLAR								
A - HAZİR DEĞERLER	0,00	15.777,36	2.133,03	5.786,89	167.954,93	146.332,71	289.736,37	123.411,27
1. Kasa	0,00					272,90	310,88	1.045,88
2. Bankalar	0,00	15.777,36	2.133,03	5.786,89	167.954,93	146.059,81	289.425,49	122.365,39
3. Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Alınan Çekler								
B - TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	25.700,00	27.830,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00
1. Alıcılar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	25.700,00	27.830,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00
C - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Şüpheli Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - STOKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ticari Mallar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - GELİR AYIT GİRİŞ VE GELİR THK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gelir tahakkukları								
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	225,19	486,27	594,80	703,33	8.222,82	9.062,96	8.222,82	10.479,04
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,82	8.222,82	8.222,82	8.222,82
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	225,19	486,27	594,80	703,33	0,00	840,14	0,00	2.256,22
4. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	225,19	16.263,63	28.427,83	34.320,22	238.257,75	217.475,67	360.039,19	195.970,31
II - DURAN VARLIKLAR								
A - TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	5.937,04	5.937,04
1. Taahhütler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Demirbaşlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	5.937,04	5.937,04
3. Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1. Özel Maliyetler							45.000,00	0,00
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.								
3. Birikmiş Amortismanlar (-)								
D - GELİR AYIT GİRİŞ VE GELİR THK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	50.937,04	5.937,04
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	225,19	16.263,63	28.427,83	34.320,22	238.257,75	221.375,67	410.976,23	201.907,35
PASİF VARLIKLAR								
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR								
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B - TİCARİ BORÇLAR	1.572,22	1.373,92	1.373,92	1.964,83	14.519,07	11.028,68	54.147,40	590,91
1. Satıcılar	1.572,22	1.373,92	1.373,92	1.964,83	14.519,07	11.028,68	39.147,40	590,91
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar							15.000,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	1.443,00	1.507,10	1.888,39	2.052,39	2.116,49	25.537,22	28.377,18	28.377,18
1. Ortaklara Borçlar	1.443,00	1.507,10	1.888,39	2.052,39	2.116,49	25.537,22	28.377,18	28.377,18
2. Personele Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - ALINAN AVANSLAR	0,00	17.570,00	30.220,00	36.005,00	178.532,00	127.285,00	126.485,00	76.300,00
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	184,69	369,38	312,88	497,57	10.198,90	8.407,49	10.762,62	425,85
1. Öd. Vergi ve Fonlar	184,69	369,38	312,88	497,57	10.198,90	8.407,49	10.762,62	425,85
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.								
3. Vadesi Geçmiş Erteleilmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.								
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Y.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dön. Karı Peş.Öd. Ver. Diğ. Y.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid. Tahk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gider Tahk.								
2. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.199,91	20.820,40	33.795,19	40.519,79	205.366,46	172.258,39	219.772,20	105.693,94
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR								
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri								
B - TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Borç Senetleri								
C - ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
II - ÖZKAYNAKLAR								
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1. Sermaye	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Sermaye Taahhüdü	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
B - KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Yasal Yedekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - GEÇMİŞ YIL KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-2.974,72	-4.556,77	-5.367,36	-6.199,57	32.891,29	39.117,28	180.154,03	85.163,41
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-2.974,72	-4.556,77	-5.367,36	-6.199,57	32.891,29	49.117,28	190.154,03	95.163,41
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	225,19	16.263,63	28.427,83	34.320,22	238.257,75	221.375,67	410.976,23	201.907,35