

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.01.2021)	CARİ DÖNEM (28.02.2021)	CARİ DÖNEM (31.03.2021)	CARİ DÖNEM (30.04.2021)	CARİ DÖNEM (31.05.2021)	CARİ DÖNEM (30.06.2021)	CARİ DÖNEM (31.07.2021)	CARİ DÖNEM (31.08.2021)	CARİ DÖNEM (30.09.2021)
AKTİF VARLIKLAR									
I - DÖNEN VARLIKLAR									
A - HAZİR DEĞERLER	27.267,53	5.542,34	7.704,21	4.131,82	5.384,64	159.104,62	98.526,29	250.798,20	255.703,57
1. Kasa	3.304,10	2.476,10	6.401,63	3.943,09	2.761,29	16.112,01	21.175,60	17.944,74	45.637,90
2. Bankalar	23.416,96	2.626,24	265,83	188,73	2.623,35	132.421,36	6.586,89	221.043,66	201.923,83
3. Diğer Hazir Değerler	546,47	440,00	1.036,75	0,00	0,00	10.571,25	70.763,80	11.809,80	8.141,84
4. Alınan Çekler									
B - TİCARİ ALACAKLAR	108.694,77	149.599,52	150.679,74	169.491,67	153.125,31	160.852,73	152.683,62	167.122,21	349.470,86
1. Alıcılar	105.092,85	145.997,60	147.042,82	165.835,75	149.469,39	156.938,31	148.334,20	162.501,29	344.867,44
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	3.601,92	3.601,92	3.636,92	3.655,92	3.655,92	3.914,42	4.349,42	4.620,92	4.603,42
C - DİĞER ALACAKLAR	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98
2. Şüpheli Alacaklar	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50
D - STOKLAR	116.112,77	74.619,58	82.856,49	75.972,13	72.463,38	141.671,43	182.264,81	185.599,14	258.893,01
1. İlk Madde ve Malzeme	28.872,94	26.275,37	34.905,52	28.021,16	24.542,91	93.750,96	144.344,34	147.678,67	220.972,54
2. Ticari Mallar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verilen Sipariş Avansları	87.239,83	48.344,21	47.950,97	47.950,97	47.920,47	47.920,47	37.920,47	37.920,47	37.920,47
E - GELAY. AIT GID. VE GELİR THK.	245.766,34	232.436,15	327.387,31	309.825,56	305.242,03	263.131,96	222.891,08	274.345,08	195.340,81
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	245.766,34	232.436,15	327.387,31	309.825,56	305.242,03	263.131,96	222.891,08	274.345,08	195.340,81
2. Gelir tahakkukları									
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	24.208,92	24.938,88	27.749,25	29.847,62	34.696,71	51.591,43	61.722,56	47.485,78	16.857,00
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. İş Avansları	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00
3. Devreden KDV	5.951,42	6.681,38	9.491,75	11.590,12	16.439,21	33.333,93	43.865,06	30.128,28	0,00
4. Personel Avansları	1.400,50	1.400,50	1.400,50	1.400,50	1.400,50	1.400,50	1.000,50	500,50	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	522.365,31	487.451,45	596.691,98	589.583,78	571.227,05	776.667,15	718.403,34	925.665,39	1.076.580,23
II - DURAN VARLIKLAR									
A - TİCARİ ALACAKLAR	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55	868,55
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	507.099,34	507.099,34	507.099,34	507.099,34	507.099,34	507.099,34	507.099,34	507.099,34	514.425,10
1. Taahhütler	42.605,09	42.605,09	42.605,09	42.605,09	42.605,09	42.605,09	42.605,09	42.605,09	42.605,09
2. Demirbaşlar	930.498,24	930.498,24	930.498,24	930.498,24	930.498,24	930.498,24	930.498,24	930.498,24	937.824,00
3. Yapılmakta olan Yatırımlar									
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.122.257,64	1.122.257,64	1.122.257,64	1.125.797,68	1.125.797,68	1.125.797,68	1.125.797,68	1.125.797,68	1.170.797,68
1. Özel Maliyetler	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.637.516,29
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	44.517,52	44.517,52	44.517,52	48.057,56	48.057,56	48.057,56	48.057,56	48.057,56	48.057,56
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17
D - GEL. YIL. AIT GID. VE GELİR THK.	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	32.206,99	32.206,99	168.825,49	329.432,41	349.122,98
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	32.206,99	32.206,99	168.825,49	329.432,41	349.122,98
E - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	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	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.630.225,53	1.630.225,53	1.661.125,53	1.664.665,57	1.665.972,56	1.665.972,56	1.802.591,06	1.963.197,98	2.035.214,31
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.152.590,84	2.117.676,98	2.257.817,51	2.254.249,35	2.237.199,61	2.442.639,71	2.520.994,40	2.888.863,37	3.111.794,54
P/ PASİF VARLIKLAR									
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A - MALİ BORÇLAR	97.612,46	95.930,10	101.811,18	100.261,13	97.111,15	99.821,62	102.639,35	67.097,57	28.376,13
1. Banka Kredileri	97.612,46	95.930,10	101.811,18	100.261,13	97.111,15	99.821,62	102.639,35	67.097,57	28.376,13
B - TİCARİ BORÇLAR	513.714,51	490.191,81	499.954,80	499.591,84	515.209,01	661.295,53	758.640,52	714.101,98	837.554,65
1. Satıcılar	399.811,86	395.689,16	424.852,15	424.489,19	440.106,36	586.192,88	702.937,87	677.799,33	820.697,65
2. Borç Senetleri	113.902,65	94.502,65	75.102,65	75.102,65	75.102,65	75.102,65	55.702,65	36.302,65	16.857,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar									
C - DİĞER BORÇLAR	5.132.078,17	5.212.778,15	5.464.141,50	5.537.535,21	5.594.276,41	5.758.335,91	6.046.311,63	6.336.069,56	6.143.197,14
1. Ortaklara Borçlar	4.853.654,06	4.957.742,22	5.048.360,67	5.155.004,25	5.220.265,17	5.358.671,69	5.416.421,47	5.482.446,41	5.338.402,51
2. Personeler Borçlar	264.887,43	240.986,29	400.243,75	365.955,76	356.796,58	379.569,08	602.542,15	819.496,21	776.990,19
3. Diğer Çeşitli Borçlar	13.536,68	14.049,64	15.537,08	16.575,20	17.214,66	20.095,14	27.348,01	34.126,94	27.804,44
D - ALINAN AVANSLAR	30.497,33	29.997,33	22.797,33	22.797,33	32.892,53	17.489,93	19.408,93	14.957,33	14.957,33
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	772.718,71	731.193,10	703.715,71	690.868,46	692.376,85	730.225,60	727.548,87	716.009,01	698.447,15
1. Öd. Vergi ve Fonlar	4.116,45	6.185,79	6.622,28	3.236,90	3.528,54	9.068,26	31.399,70	28.233,52	52.634,20
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	9.853,07	8.383,22	16.746,01	7.284,14	8.500,89	39.821,35	100.143,41	94.466,87	94.716,98
3. Vadeleri Geçmiş Ertelemiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	758.749,19	716.624,09	680.347,42	680.347,42	680.347,42	680.347,42	591.896,68	589.891,44	547.756,34
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57	4.109,08	3.417,18	3.339,63
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dön. Karı Ver. ve Dİğ. Yas. Y.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Dİğ.Y.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G - Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gid. Tahk.	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gider Tahk.	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H - DİĞER KISA VADALİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	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	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.546.630,12	6.560.099,43	6.792.420,52	6.851.053,97	6.921.770,75	7.282.571,19	7.652.630,30	7.852.687,05	7.722.532,40
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A - MALİ BORÇLAR	0,00	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	0,00
B - TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - ALINAN AVANSLAR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1. Alınan Sipariş Avansları	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	40.000,00	40.000,00							