

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU TL	CARİ DÖNEM (31.10.2021)	CARİ DÖNEM (30.11.2021)	CARİ DÖNEM (31.12.2021)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	102.280,55	25.742,93	437.925,64
1. Kasa	29.021,25	13.067,15	12.018,93
2. Bankalar	47.430,46	4.452,54	414.831,42
3. Diğer Hazır Değerler	25.828,84	8.223,24	11.075,29
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	341.368,13	130.028,17	101.222,83
1. Alıcılar	337.715,44	125.759,36	98.128,64
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	3.652,69	4.268,81	3.094,19
C - DİĞER ALACAKLAR	314,98	314,98	314,98
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	314,98	314,98	314,98
2. Şüpheli Alacaklar	6.372,50	6.372,50	6.372,50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50
D - STOKLAR	200.163,97	224.837,85	295.625,60
1. İlk Madde ve Malzeme	162.243,50	186.917,38	255.268,25
2. Ticari Mallar	0,00	0,00	
3. Verilen Sipariş Avansları	37.920,47	37.920,47	40.357,35
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	131.126,56	69.138,29	419.292,89
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	131.126,56	69.138,29	419.292,89
2. Gelir tahakkukları			
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	0,00
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	0,00	0,00	0,00
4. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	775.254,19	450.062,22	1.254.381,94
II - DURAN VARLIKLAR			
A - TİCARİ ALACAKLAR	868,55	868,55	868,55
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	868,55	868,55	868,55
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	517.925,10	520.680,10	518.130,51
1. Taşitlar	42.605,09	42.605,09	42.605,09
2. Demirbaşlar	941.324,00	944.079,00	944.079,00
3. Yapılmakta olan Yatırımlar			
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-466.003,99	-466.003,99	-468.553,58
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.176.047,68	1.184.522,26	1.194.626,67
1. Özel Maliyetler	1.642.766,29	1.651.240,87	1.665.320,87
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	48.057,56	48.057,56	48.057,56
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-514.776,17	-514.776,17	-518.751,76
D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	419.292,89	419.292,89	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	419.292,89	419.292,89	0,00
E - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.114.134,22	2.125.363,80	1.713.625,73
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.889.388,41	2.575.426,02	2.968.007,67

PASİF VARLIKLAR				
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - MALİ BORÇLAR	28.565,74	27.846,94	28.712,06	
1. Banka Kredileri	28.565,74	27.846,94	28.712,06	
B - TİCARİ BORÇLAR	529.610,30	319.485,12	497.127,69	
1. Satıcılar	529.610,30	319.485,12	497.127,69	
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00	
3. Alınan Depozito ve Teminatlar				
C - DİĞER BORÇLAR	6.272.803,88	6.538.154,45	6.650.433,20	
1. Ortaklara Borçlar	5.471.767,39	5.805.689,92	6.013.660,44	
2. Personele Borçlar	777.936,55	711.438,88	608.526,85	
3. Diğer Çeşitli Borçlar	23.099,94	21.025,65	28.245,91	
D - ALINAN AVANSLAR	16.487,33	14.687,33	13.780,53	
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	829.199,04	644.035,16	645.315,30	
1. Öd. Vergi ve Fonlar	86.458,45	48.976,78	43.172,31	
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	191.383,56	86.203,54	93.251,46	
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve D	547.756,34	505.621,24	505.621,24	
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.600,69	3.233,60	3.270,29	
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00	
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ.Yas.Y.	0,00	0,00	0,00	
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	0,00	0,00	0,00	
G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.	0,00	0,00	0,00	
1. Gider Tahk.	0,00	0,00	0,00	
2. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	
H - DİĞER KISA VADALİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00	
3.Sayım Ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	7.676.666,29	7.544.209,00	7.835.368,78	
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
1. Banka Kredileri				
B - TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
1. Borç Senetleri				
C - ALINAN AVANSLAR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1. Alınan Sipariş Avansları	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
II - ÖZKAYNAKLAR				
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	192.416,80	192.416,80	192.416,80	
1. Sermaye	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2. Enflasyon Fark Hesabı	92.416,80	92.416,80	92.416,80	
B - KAR YEDEKLERİ	898,55	898,55	898,55	
1. Yasal Yedekler	898,55	898,55	898,55	
C - GEÇMİŞ YIL KARLARI	0,00	0,00	0,00	
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-4.570.217,42	-4.570.217,42	-4.570.217,42	
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-450.375,81	-631.880,91	-530.459,04	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-4.827.277,88	-5.008.782,98	-4.907.361,11	
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.889.388,41	2.575.426,02	2.968.007,67	