

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.01.2022)	CARİ DÖNEM (28.02.2022)	CARİ DÖNEM (31.03.2022)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	398.282,73	646.179,89	624.113,55
1. Kasa	22.150,79	32.712,48	32.186,73
2. Bankalar	375.286,95	606.487,42	561.426,73
3. Diğer Hazır Değerler	844,99	6.979,99	30.500,09
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	47.181,43	55.026,41	343.002,91
1. Alıcılar	44.029,49	54.330,97	340.914,47
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	3.151,94	695,44	2.088,44
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	302.193,26	262.248,18	300.604,97
1. İlk Madde ve Malzeme	250.737,05	223.890,83	261.510,12
2. Ticari Mallar			
3. Verilen Sipariş Avansları	51.456,21	38.357,35	39.094,85
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	396.519,07	336.145,25	278.071,43
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	396.519,07	336.145,25	278.071,43
2. Gelir tahakkukları			
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Peşin Od. 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	1.144.491,47	1.299.914,71	1.546.107,84
II - DURAN VARLIKLAR			
A - TİCARİ ALACAKLAR	868,55	1.226,55	1.226,55
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	868,55	1.226,55	1.226,55
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	518.130,51	518.130,51	518.130,51
1. Taahhütler	42.605,09	42.605,09	42.605,09
2. Demirbaşlar	944.079,00	944.079,00	944.079,00
3. Yapılmakta olan Yatırımlar			
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-468.553,58	-468.553,58	-468.553,58
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.194.626,67	1.194.626,67	1.194.626,67
1. Özel Maliyetler	1.665.320,87	1.665.320,87	1.665.320,87
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	48.057,56	48.057,56	48.057,56
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-518.751,76	-518.751,76	-518.751,76
D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	0,00	0,00	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00
E - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Peşin Od. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.713.625,73	1.713.983,73	1.713.983,73
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.858.117,20	3.013.898,44	3.260.091,57

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.01.2022)	CARİ DÖNEM (28.02.2022)	CARİ DÖNEM (31.03.2022)
PASİF VARLIKLAR			
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	27.699,99	16.210,87	23.767,63
1. Banka Kredileri	27.699,99	16.210,87	23.767,63
B - TİCARİ BORÇLAR	337.252,20	420.285,21	579.546,81
1. Satıcılar	337.252,20	420.285,21	579.546,81
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar			
C - DİĞER BORÇLAR	7.141.474,65	7.393.405,42	7.614.480,81
1. Ortaklara Borçlar	6.396.409,87	6.709.834,16	6.982.674,68
2. Personele Borçlar	707.414,89	636.503,88	575.391,78
3. Diğer Çeşitli Borçlar	37.649,89	47.067,38	56.414,35
D - ALINAN AVANSLAR	44.470,53	230.681,53	446.731,53
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	607.070,90	718.441,60	578.049,97
1. Öd. Vergi ve Fonlar	22.904,61	18.420,80	37.144,25
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	115.788,31	231.642,82	114.792,18
3. Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	463.486,14	463.486,14	421.351,03
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.891,84	4.891,84	4.762,51
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	8.157.968,27	8.779.024,63	9.242.576,75
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	0,00
1. Alınan Sipariş Avansları	40.000,00	40.000,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	40.000,00	40.000,00	0,00
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 (-)	-5.100.676,46	-5.100.676,46	-5.100.676,46
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-432.489,96	-897.765,08	-1.075.124,07
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-5.339.851,07	-5.805.126,19	-5.982.485,18
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	2.858.117,20	3.013.898,44	3.260.091,57