

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.12.2024)	CARİ DÖNEM (31.12.2025)	CARİ DÖNEM (28.02.2026)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	774.125,80	630.595,50	676.124,05
1. Kasa	4.924,73	2.451,02	1.170,02
2. Bankalar	769.201,07	613.907,48	656.822,03
3. Diğer Hazır Değerler	0,00	14.237,00	18.132,00
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Alıcılar	0,00	0,00	0,00
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
3. Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
C - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Şüpheli Alacaklar	0,00	520.000,00	520.000,00
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	-520.000,00	-520.000,00
D - STOKLAR	50.150,25	132.142,58	162.360,77
1. İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	0,00
2. Ticari Mallar	50.150,25	132.142,58	162.360,77
3. Verilen Sipariş Avansları		0,00	0,00
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	0,00	0,00	0,00
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00
2. Gelir tahakkukları			
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	36.102,16	58.868,59	136.853,57
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	5.241,08
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	36.102,16	58.868,59	131.612,49
4. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	860.378,21	821.606,67	975.338,39
II - DURAN VARLIKLAR			
A - TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.236,11	7.368,07	7.368,07
1. Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
2. Demirbaşlar	15.460,28	27.960,28	27.960,28
3. Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-13.224,17	-20.592,21	-20.592,21
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	163.340,45	486.595,87	486.595,87
1. Özel Maliyetler	185.614,18	598.964,18	598.964,18
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.			
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-22.273,73	-112.368,31	-112.368,31
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 Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	165.576,56	493.963,94	493.963,94
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	1.025.954,77	1.315.570,61	1.469.302,33

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.12.2024)	CARİ DÖNEM (31.12.2025)	CARİ DÖNEM (28.02.2026)
PASİF VARLIKLAR			
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
B - TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00	197.364,50
1. Satıcılar	0,00	0,00	197.364,50
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1. Ortaklara Borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Personele Borçlar	0,00	0,00	0,00
3. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	0,00
D - ALINAN AVANSLAR		0,00	315.000,00
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	1.628,30	2.891,00	3.982,00
1. Öd. Vergi ve Fonlar	1.628,30	2.891,00	3.982,00
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.			
3. Vadesi Geçmiş Ertilenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.			
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-24.659,67	-53.003,75	-53.003,75
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ.Yas.Y.	242.985,74	105.565,74	105.565,74
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	-267.645,41	-158.569,49	-158.569,49
G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.	0,00	0,00	0,00
1. Gider Tahk.			
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	-23.031,37	-50.112,75	463.342,75
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	0,00	0,00	0,00
1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00
II - ÖZKAYNAKLAR			
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	52.722,75	52.722,75	52.722,75
1. Sermaye	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Enflasyon Fark Hesabı	42.722,75	42.722,75	42.722,75
3.Ödenmemiş Sermaye			
B - KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00	0,00
1. Yasal Yedekler	0,00	0,00	0,00
C - GEÇMİŞ YIL KARLARI	268.577,21	996.263,39	1.312.960,61
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00	0,00
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	727.686,18	316.697,22	-359.723,78
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.048.986,14	1.365.683,36	1.005.959,58
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	1.025.954,77	1.315.570,61	1.469.302,33