

## ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.12.2024)	CARİ DÖNEM (31.12.2025)	CARİ DÖNEM (28.02.2026)
<b>AKTİF VARLIKLAR</b>			
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			
<b>A - HAZİR DEĞERLER</b>	<b>5.487.078,20</b>	<b>12.197.260,84</b>	<b>8.471.028,46</b>
1. Kasa	42.896,84	81.058,89	57.607,69
2. Bankalar	5.401.251,35	10.348.466,20	7.128.366,18
3. Diğer Hazır Değerler	42.930,01	1.767.735,75	1.285.054,59
4. Alınan Çekler			
<b>B - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>692.423,53</b>	<b>1.217.532,07</b>	<b>1.087.423,82</b>
1. Alıcılar	672.798,02	1.195.393,00	1.082.394,75
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	19.625,51	22.139,07	5.029,07
<b>C - DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>1.671.867,45</b>	<b>5.752,21</b>	<b>682.175,71</b>
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	5.752,21	5.752,21	5.752,21
2. Ortaklardan Alacaklar	1.666.115,24	0,00	676.423,50
3. Şüpheli Alacaklar	11.579,50	11.579,50	11.579,50
4. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-11.579,50	-11.579,50	-11.579,50
<b>D - STOKLAR</b>	<b>2.076.901,27</b>	<b>2.433.510,10</b>	<b>2.602.801,92</b>
1. İlk Madde ve Malzeme	2.005.878,69	2.044.107,75	2.142.135,32
2. Ticari Mallar	29.245,32	319.950,00	401.990,25
3. Verilen Sipariş Avansları	41.777,26	69.452,35	58.676,35
<b>E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>157.920,77</b>	<b>379.491,58</b>	<b>258.612,34</b>
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	157.920,77	379.491,58	258.612,34
2. Gelir tahakkukları			
<b>F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>152.209,14</b>
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	60.209,14
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	0,00	0,00	0,00
4. Personel Avansları	0,00	90.000,00	92.000,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>10.086.191,22</b>	<b>16.323.546,80</b>	<b>13.254.251,39</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			
<b>A - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>91.568,55</b>	<b>1.226,55</b>	<b>1.226,55</b>
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	91.568,55	1.226,55	1.226,55
<b>B - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.236.785,27</b>	<b>4.327.026,58</b>	<b>4.348.026,58</b>
1. Taşıtlar	3.452.785,70	4.332.900,77	4.332.900,77
2. Demirbaşlar	5.732.190,76	7.764.692,42	7.785.692,42
3. Yapılmakta olan Yatırımlar			
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.948.191,19	-7.770.566,61	-7.770.566,61
<b>C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>	<b>4.930.367,74</b>	<b>8.811.579,60</b>	<b>9.267.000,49</b>
1. Özel Maliyetler	10.250.071,71	17.045.992,29	17.501.413,18
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	219.029,73	268.349,49	268.349,49
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.538.733,70	-8.502.762,18	-8.502.762,18
<b>D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00
<b>E - DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>9.258.721,56</b>	<b>13.139.832,73</b>	<b>13.616.253,62</b>
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>19.344.912,78</b>	<b>29.463.379,53</b>	<b>26.870.505,01</b>

## ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.12.2024)	CARİ DÖNEM (31.12.2025)	CARİ DÖNEM (28.02.2026)
<b>AKTİF VARLIKLAR</b>			
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			
<b>A - HAZIR DEĞERLER</b>	<b>5.487.078,20</b>	<b>12.197.260,84</b>	<b>8.471.028,46</b>
1. Kasa	42.896,84	81.058,89	57.607,69
2. Bankalar	5.401.251,35	10.348.466,20	7.128.366,18
3. Diğer Hazır Değerler	42.930,01	1.767.735,75	1.285.054,59
4. Alınan Çekler			
<b>B - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>692.423,53</b>	<b>1.217.532,07</b>	<b>1.087.423,82</b>
1. Alıcılar	672.798,02	1.195.393,00	1.082.394,75
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	19.625,51	22.139,07	5.029,07
<b>C - DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>1.671.867,45</b>	<b>5.752,21</b>	<b>682.175,71</b>
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	5.752,21	5.752,21	5.752,21
2. Ortaklardan Alacaklar	1.666.115,24	0,00	676.423,50
3. Şüpheli Alacaklar	11.579,50	11.579,50	11.579,50
4. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-11.579,50	-11.579,50	-11.579,50
<b>D - STOKLAR</b>	<b>2.076.901,27</b>	<b>2.433.510,10</b>	<b>2.602.801,92</b>
1. İlk Madde ve Malzeme	2.005.878,69	2.044.107,75	2.142.135,32
2. Ticari Mallar	29.245,32	319.950,00	401.990,25
3. Verilen Sipariş Avansları	41.777,26	69.452,35	58.676,35
<b>E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>157.920,77</b>	<b>379.491,58</b>	<b>258.612,34</b>
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	157.920,77	379.491,58	258.612,34
2. Gelir tahakkukları			
<b>F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>152.209,14</b>
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	60.209,14
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	0,00	0,00	0,00
4. Personel Avansları	0,00	90.000,00	92.000,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>10.086.191,22</b>	<b>16.323.546,80</b>	<b>13.254.251,39</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			
<b>A - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>91.568,55</b>	<b>1.226,55</b>	<b>1.226,55</b>
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	91.568,55	1.226,55	1.226,55
<b>B - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.236.785,27</b>	<b>4.327.026,58</b>	<b>4.348.026,58</b>
1. Taşıtlar	3.452.785,70	4.332.900,77	4.332.900,77
2. Demirbaşlar	5.732.190,76	7.764.692,42	7.785.692,42
3. Yapılmakta olan Yatırımlar			
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.948.191,19	-7.770.566,61	-7.770.566,61
<b>C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>	<b>4.930.367,74</b>	<b>8.811.579,60</b>	<b>9.267.000,49</b>
1. Özel Maliyetler	10.250.071,71	17.045.992,29	17.501.413,18
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	219.029,73	268.349,49	268.349,49
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.538.733,70	-8.502.762,18	-8.502.762,18
<b>D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00
<b>E - DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>9.258.721,56</b>	<b>13.139.832,73</b>	<b>13.616.253,62</b>
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>19.344.912,78</b>	<b>29.463.379,53</b>	<b>26.870.505,01</b>