

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 (31.03.2026)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	5.487.078,20	12.197.260,84	6.462.628,70
1. Kasa	42.896,84	81.058,89	46.526,77
2. Bankalar	5.401.251,35	10.348.466,20	5.100.826,38
3. Diğer Hazır Değerler	42.930,01	1.767.735,75	1.315.275,55
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	692.423,53	1.217.532,07	1.194.034,97
1. Alıcılar	672.798,02	1.195.393,00	1.189.005,90
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	19.625,51	22.139,07	5.029,07
C - DİĞER ALACAKLAR	1.671.867,45	5.752,21	517.686,33
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	5.752,21	5.752,21	5.752,21
2. Ortaklardan Alacaklar	1.666.115,24	0,00	511.934,12
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
D - STOKLAR	2.076.901,27	2.433.510,10	2.509.065,21
1. İlk Madde ve Malzeme	2.005.878,69	2.044.107,75	2.071.080,96
2. Ticari Mallar	29.245,32	319.950,00	385.887,90
3. Verilen Sipariş Avansları	41.777,26	69.452,35	52.096,35
E - GEL. AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	157.920,77	379.491,58	198.172,69
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	157.920,77	379.491,58	198.172,69
2. Gelir tahakkukları			
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	90.000,00	162.899,51
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	93.899,51
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	69.000,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	10.086.191,22	16.323.546,80	11.044.487,41
II - DURAN VARLIKLAR			
A - TİCARİ ALACAKLAR	91.568,55	1.226,55	1.226,55
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	91.568,55	1.226,55	1.226,55
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.236.785,27	4.327.026,58	4.074.262,90
1. Taşıtlar	3.452.785,70	4.332.900,77	4.332.900,77
2. Demirbaşlar	5.732.190,76	7.764.692,42	7.865.874,24
3. Yapılmakta olan Yatırımlar			
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.948.191,19	-7.770.566,61	-8.124.512,11
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	4.930.367,74	8.811.579,60	8.857.006,29
1. Özel Maliyetler	10.250.071,71	17.045.992,29	17.522.413,18
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	-8.933.756,38
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	9.258.721,56	13.139.832,73	12.932.495,74
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	19.344.912,78	29.463.379,53	23.976.983,15

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.12.2024)	CARİ DÖNEM (31.12.2025)	CARİ DÖNEM (31.03.2026)
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	3.716.965,33	6.169.258,57	2.902.274,13
1. Satıcılar	3.716.965,33	6.169.258,57	2.902.274,13
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	1.339.024,84	1.999.203,27	2.330.190,15
1. Ortaklara Borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Personele Borçlar	1.310.671,40	1.965.473,87	2.293.549,57
3. Diğer Çeşitli Borçlar	28.353,44	33.729,40	36.640,58
D - ALINAN AVANSLAR	308.094,12	128.468,47	2.059.254,65
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	1.795.318,26	1.730.969,49	2.718.055,08
1. Öd. Vergi ve Fonlar	714.590,71	819.606,44	709.012,95
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	1.059.385,22	911.363,05	2.009.042,13
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Di	0,00	0,00	0,00
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.342,33	0,00	0,00
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-556.334,26	-27.285,73	-27.285,73
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ.Yas.Y.	820.384,67	1.209.454,78	1.209.454,78
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	-1.376.718,93	-1.236.740,51	-1.236.740,51
G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.	0,00	0,00	0,00
1. Gelir 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	6.603.068,29	10.000.614,07	9.982.488,28
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	925.600,00	0,00
1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	925.600,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	925.600,00	0,00
II - ÖZKAYNAKLAR			
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	11.743.988,20	12.028.561,12	12.028.561,12
1. Sermaye	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2. Enflasyon Fark Hesabı	5.028.561,12	5.028.561,12	5.028.561,12
3.Ödenmemiş Sermaye	284.572,92	0,00	0,00
4. Sermaye Yedeği MDVYD		2.335.652,89	2.335.652,89
B - KAR YEDEKLERİ	29.052,39	29.052,39	29.052,39
1. Yasal Yedekler	29.052,39	29.052,39	29.052,39
C - GEÇMİŞ YIL KARLARI		1.991.935,82	5.606.320,10
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-1.462.421,04	-1.462.421,04	-1.462.421,04
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.431.224,94	3.614.384,28	-4.542.670,59
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	12.741.844,49	18.537.165,46	13.994.494,87
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	19.344.912,78	29.463.379,53	23.976.983,15