

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE 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	16.511.435,84	29.435.128,93	25.796.392,24
1. Kasa	53.219,76	87.893,15	67.371,03
2. Bankalar	16.104.782,17	26.254.815,76	23.212.059,24
3. Diğer Hazır Değerler	353.433,91	3.092.420,02	2.516.961,97
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	783.992,08	1.218.758,62	1.195.261,52
1. Alıcılar	672.798,02	1.195.393,00	1.189.005,90
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	111.194,06	23.365,62	6.255,62
3. Ortaklardan Alacaklar			
C - DİĞER ALACAKLAR	5.752,21	5.752,21	5.752,21
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	5.752,21	5.752,21	5.752,21
2. Şüpheli Alacaklar	11.579,50	531.579,50	531.579,50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-11.579,50	-531.579,50	-531.579,50
D - STOKLAR	2.138.743,37	2.581.847,28	2.662.854,95
1. İlk Madde ve Malzeme	2.085.274,26	2.496.200,33	2.599.065,65
2. Dernek	379,00	379,00	379,00
3. Verilen Sipariş Avansları	53.090,11	85.267,95	63.410,30
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	0,00	0,00	0,00
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	36.102,16	248.868,59	400.198,75
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	104.206,26
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	36.102,16	58.868,59	176.990,49
4. Personel Avansları	0,00	190.000,00	119.002,00
5. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	19.633.946,43	33.869.847,21	30.258.632,36
II - DURAN VARLIKLAR			
A - MALİ DURAN VARLIKLAR	6.725.427,08	7.010.000,00	7.010.000,00
1. İştirakler	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2. Bağlı Ortaklıklar	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Bağlı Ortaklık Sermaye Taahhüdü	284.572,92	0,00	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.052.511,17	5.067.394,28	4.813.573,84
1. Taşıtlar	3.452.785,70	4.332.900,77	4.332.900,77
2. Demirbaşlar	5.834.082,45	7.865.043,95	7.966.229,77
3. Binalar	655.608,38	655.608,38	655.608,38
4. Yapılmakta Ol. Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
5. Yapılmakta Ol. 100 TL OKUL			
6. Kır Nikah Alanı Bağışı	71.450,00	5.000,00	5.000,00
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.961.415,36	-7.791.158,82	-8.146.165,08
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	5.164.908,96	9.342.015,47	9.369.052,03
1. Özel Maliyetler	10.413.412,16	17.532.588,16	17.990.618,92
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
4- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	71.200,77	43.840,00	43.840,00
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	16.942.847,21	21.419.409,75	21.192.625,87
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	36.576.793,64	55.289.256,96	51.451.258,23

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE 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	54.693,94	105.972,31	61.739,41
1. Banka Kredileri	54.693,94	105.972,31	61.739,41
B - TİCARİ BORÇLAR	3.739.453,72	6.203.398,37	3.206.258,83
1. Satıcılar	3.739.453,72	6.203.398,37	3.206.258,83
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	1.483.188,49	2.210.231,14	2.573.765,87
1. Ortaklara Borçlar			
2. Personele Borçlar	1.451.899,25	2.172.122,07	2.532.307,66
3. Diğer Çeşitli Borçlar	31.289,24	38.109,07	41.458,21
D - ALINAN AVANSLAR	308.094,12	128.468,47	2.971.254,65
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	1.985.267,04	1.894.127,37	3.001.015,28
1. Öd. Vergi ve Fonlar	787.533,79	879.215,17	747.156,08
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	1.176.390,92	1.014.912,20	2.253.859,20
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi	0,00	0,00	0,00
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.342,33	0,00	0,00
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-580.993,93	-80.289,48	-80.289,48
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas.Y.	1.063.370,41	1.315.020,52	1.315.020,52
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	-1.644.364,34	-1.395.310,00	-1.395.310,00
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
G - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
3.Sayım ve tesellüm fazlaları	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.989.703,38	10.461.908,18	11.733.744,56
IV - UZUN 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	0,00
1. Borç Senetleeri	0,00	0,00	0,00
C - ALINAN AVANSLAR	0,00	925.600,00	0,00
1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	925.600,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	925.600,00	0,00
II - ÖZKAYNAKLAR			
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	11.796.710,95	12.081.283,87	12.081.283,87
1. Sermaye	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
2. Enflasyon Fark Hesabı	5.071.283,87	5.071.283,87	5.071.283,87
3.Ödenmemiş Sermaye	284.572,92	0,00	0,00
3.Sermaye Yedekleri		2.335.652,89	2.335.652,89
B - KAR YEDEKLERİ	10.173.312,16	17.670.244,49	17.600.893,38
1. Yasal Yedekler	29.052,39	29.052,39	29.052,39
2. Burs Fonu	8.992.544,00	16.225.691,33	16.120.299,35
3. Dayanışma Fonu	1.142.845,14	1.413.770,14	1.449.811,01
4. Diğer Fonlar	8.870,63	1.730,63	1.730,63
5. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar	0,00	0,00	0,00
6. Matra Projesi	0,00	0,00	0,00
7. Avrupa Birliği Projesi	0,00	0,00	0,00
D - GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI (-)	5.034.053,98	7.177.778,03	11.814.567,53
E - DÖNEM NET KARI /ZARARI	2.583.013,17	4.636.789,50	-4.114.884,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	29.587.090,26	43.901.748,78	39.717.513,67
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	36.576.793,64	55.289.256,96	51.451.258,23