ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.03.2026)	CARİ DÖNEM (30.06.2026)	CARİ DÖNEM (30.09.2026)
AKTİF VARLIKLAR			
- DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	**1.113.199,24**	**2.936.190,61**	**3.997.554,65**
1. Kasa	13.619,02	15.967,03	688,03
2. Bankalar	1.087.174,22	2.825.246,58	3.889.946,62
3. Diğer Hazır Değerler	12.406,00	94.977,00	106.920,00
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	**0,00**	**254.532,10**	**499.098,60**
1. Alıcılar	0,00	0,00	154.000,00
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
3. Ortaklardan Alacaklar	0,00	254.532,10	345.098,60
C - DİĞER ALACAKLAR	**0,00**	**53.003,75**	**53.003,75**
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	53.003,75	53.003,75
2. Şüpheli Alacaklar	520.000,00	953.000,00	953.000,00
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-520.000,00	-953.000,00	-953.000,00
D - STOKLAR	**142.096,79**	**159.442,65**	**114.393,89**
1. İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	0,00
2. Ticari Mallar	142.096,79	159.442,65	114.393,89
3. Verilen Sipariş Avansları	0,00	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 tahakukları			
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**187.297,24**	**76.061,95**	**121.703,41**
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	10.306,75	29.889,21	66.921,83
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	176.990,49	46.172,74	54.781,58
4.Personel Avansları	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**1.442.593,27**	**3.479.231,06**	**4.785.754,30**
I - 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	**6.307,31**	**87.393,75**	**76.064,59**
1. Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
2. Demirbaşlar	27.960,28	130.644,28	130.644,28
3. Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-21.652,97	-43.250,53	-54.579,69
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	**468.205,74**	**449.815,58**	**592.925,45**
1. Özel Maliyetler	598.964,18	598.964,18	788.964,18
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.			
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-130.758,44	-149.148,60	-196.038,73
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	**474.513,05**	**537.209,33**	**668.990,04**
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	**1.917.106,32**	**4.016.440,39**	**5.454.744,34**

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.03.2026)	CARİ DÖNEM (30.06.2026)	CARİ DÖNEM (30.09.2026)
PASİF VARLIKLAR			
II - 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	**265.458,00**	**1.534.216,10**	**2.084.622,50**
1. Satıcılar	265.458,00	1.334.216,10	1.684.622,50
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	200.000,00	400.000,00
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	**912.000,00**	**1.210.000,00**	**595.000,00**
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	**4.391,00**	**17.038,64**	**19.922,00**
1. Öd. Vergi ve Fonlar	4.391,00	17.038,64	19.922,00
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.			
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.			
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**-53.003,75**	**0,00**	**0,00**
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ.Yas.Y.	105.565,74	0,00	0,00
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	-158.569,49	0,00	0,00
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	**1.128.845,25**	**2.761.254,74**	**2.699.544,50**
V - 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**
I - 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	**1.312.960,61**	**1.312.960,61**	**1.312.960,61**
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	**-577.422,29**	**-110.497,71**	**1.389.516,48**
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**788.261,07**	**1.255.185,65**	**2.755.199,84**
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	**1.917.106,32**	**4.016.440,39**	**5.454.744,34**