ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.03.2026)	CARİ DÖNEM (30.06.2026)	CARİ DÖNEM (30.09.2026)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	**6.462.628,70**	**11.350.021,06**	**13.590.040,18**
1. Kasa	46.526,77	72.949,23	29.102,56
2. Bankalar	5.100.826,38	5.514.549,44	9.941.346,67
3. Diğer Hazır Değerler	1.315.275,55	5.762.522,39	3.619.590,95
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	**1.194.034,97**	**2.255.431,82**	**2.402.837,85**
1. Alıcılar	1.189.005,90	2.240.822,75	2.389.588,78
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	5.029,07	14.609,07	13.249,07
C - DİĞER ALACAKLAR	**517.686,33**	**828.931,63**	**2.570.345,36**
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	5.752,21	33.037,94	33.037,94
2. Ortaklardan Alacaklar	511.934,12	795.893,69	2.537.307,42
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	**2.509.065,21**	**4.254.153,19**	**3.492.241,21**
1. İlk Madde ve Malzeme	2.071.080,96	3.656.961,05	2.942.705,94
2. Ticari Mallar	385.887,90	555.414,88	507.758,01
3. Verilen Sipariş Avansları	52.096,35	41.777,26	41.777,26
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	**198.172,69**	**145.914,36**	**87.026,94**
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	198.172,69	145.914,36	87.026,94
2. Gelir tahakukları			
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**162.899,51**	**168.375,24**	**258.425,09**
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	93.899,51	141.675,24	237.269,09
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	0,00	0,00	0,00
4.Personel Avansları	69.000,00	26.700,00	21.156,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**11.044.487,41**	**19.002.827,30**	**22.400.916,63**
II - DURAN VARLIKLAR			
A - TİCARİ ALACAKLAR	**1.226,55**	**1.226,55**	**1.226,55**
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	1.226,55	1.226,55	1.226,55
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	**4.074.262,90**	**3.795.976,57**	**3.507.976,50**
1. Taşıtlar	4.332.900,77	4.332.900,77	4.332.900,77
2. Demirbaşlar	7.865.874,24	7.953.235,49	8.068.108,08
3. Yapılmakta olan Yatırımlar			
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-8.124.512,11	-8.490.159,69	-8.893.032,35
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	**8.857.006,29**	**9.555.310,32**	**9.356.669,20**
1. Özel Maliyetler	17.522.413,18	18.735.413,18	18.941.413,18
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	268.349,49	313.984,79	549.372,29
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-8.933.756,38	-9.494.087,65	-10.134.116,27
D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	**0,00**	**95.708,40**	**123.910,02**
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	95.708,40	123.910,02
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	**12.932.495,74**	**13.448.221,84**	**12.989.782,27**
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	**23.976.983,15**	**32.451.049,14**	**35.390.698,90**

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.03.2026)	CARİ DÖNEM (30.06.2026)	CARİ DÖNEM (30.09.2026)
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	**2.902.274,13**	**7.681.651,61**	**6.000.170,51**
1. Satıcılar	2.902.274,13	7.481.651,61	5.400.170,51
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	200.000,00	600.000,00
C - DİĞER BORÇLAR	**2.330.190,15**	**2.740.343,97**	**3.093.429,93**
1. Ortaklara Borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Personele Borçlar	2.293.549,57	2.699.452,82	3.043.918,08
3. Diğer Çeşitli Borçlar	36.640,58	40.891,15	49.511,85
D - ALINAN AVANSLAR	**2.059.254,65**	**3.917.554,35**	**1.918.733,79**
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	**2.718.055,08**	**3.663.735,77**	**4.215.871,10**
1. Öd. Vergi ve Fonlar	709.012,95	2.393.997,83	2.666.437,20
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	2.009.042,13	1.269.737,94	1.524.458,81
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Di	0,00	0,00	0,00
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00	24.975,09
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**-27.285,73**	**0,00**	**0,00**
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ.Yas.Y.	1.209.454,78	0,00	0,00
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	-1.236.740,51	0,00	0,00
G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.	**0,00**	**1.028.394,00**	**0,00**
1. Gelir Tahk.	0,00	1.028.394,00	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	**9.982.488,28**	**19.031.679,70**	**15.228.205,33**
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			
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - ÖZKAYNAKLAR			
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	**12.028.561,12**	**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	0,00	0,00	0,00
4. Sermaye Yedeği MDVYD	**2.335.652,89**	**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	**5.606.320,10**	**5.606.320,10**	**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)	**-4.542.670,59**	**-5.117.796,02**	**1.625.328,11**
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**13.994.494,87**	**13.419.369,44**	**20.162.493,57**
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	**23.976.983,15**	**32.451.049,14**	**35.390.698,90**