

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ULUSLARARASI OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ İKT. İŞL.

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	46.192,86	67.326,30
A-HAZIR DEĞERLER	27.472,27	48.199,69
1-KASA	1.023,65	4.408,65
3-BANKALAR	25.976,26	43.791,04
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	472,36	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	78,09	2.598,09
1-ALICILAR	76,84	2.596,84
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1,25	1,25
E-STOKLAR	17.612,53	16.028,52
1-İLK MADDE VE MALZEME	17.612,53	16.028,52
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.029,97	500,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	79,07	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	500,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	950,90	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	108.931,60	116.408,39
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	71.658,48	94.644,63
6-DEMİRBAŞLAR	132.011,32	195.790,64
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	60.352,84	101.146,01
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	37.273,12	20.664,28
5-ÖZEL MALİYETLER	53.199,25	63.625,94
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	15.926,13	42.961,66
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1.099,48
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	1.099,48
AKTİF TOPLAM	155.124,46	183.734,69

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	392.929,73	572.437,85
A-MALİ BORÇLAR	37.851,55	149.939,81
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	37.851,55	149.939,81
B-TİCARİ BORÇLAR	740,00	2.056,15
1-SATICILAR	740,00	2.056,15
C-DİĞER BORÇLAR	338.659,76	393.546,63
1-ORTAKLARA BORÇLAR	7.812,33	32.344,21
4-PERSONELE BORÇLAR	11.402,32	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	319.445,11	361.202,42
D-ALINAN AVANSLAR	10.405,00	10.405,00
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	10.405,00	10.405,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.671,30	11.895,14
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	311,58	5.344,31
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.359,72	6.550,83
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	602,12	4.595,12
2-GİDER TAHAKKUKLARI	602,12	4.595,12
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	237.805,27	388.703,16
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	285,25
1-SERMAYE	1.000,00	1.000,00
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	1.000,00	1.000,00
3-SERMAYE DÜZELTMESİ ÖLÜMLÜ FARKLARI	0,00	285,25
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	237.805,27	305.639,22
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	237.805,27	305.639,22
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	83.349,19
1-DÖNEM NET KARI	0,00	83.349,19
PASİF TOPLAM	155.124,46	183.734,69