

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ULUSLARARASI OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ İKT. İŞL.

Dönem : 2025

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	109.283,26	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	793.796,61
A-HAZİR DEĞERLER	84.571,48	A-MALİ BORÇLAR	150.317,14
1-KASA	8.704,88	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	150.317,14
3-BANKALAR	74.891,59	B-TİCARİ BORÇLAR	1.619,17
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	975,01	1-SATICILAR	1.619,17
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	585.679,01
1-ALICILAR	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	11.358,25
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	4-PERSONELE BORÇLAR	22.104,67
E-STOKLAR	23.688,50	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	552.216,09
1-İLK MADDE VE MALZEME	23.688,50	D-ALINAN AVANSLAR	34.905,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.023,28	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	34.905,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.023,28	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.026,80
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.249,94
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.776,86
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	8.249,49
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	8.249,49
II- DURAN VARLIKLAR	124.380,65	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	114.048,53	1-HESAPLANAN KDV	0,00
6-DEMİRBAŞLAR	241.623,98	III- ÖZ KAYNAKLAR	560.132,70
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	127.575,45	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	285,25
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	10.332,12	1-SERMAYE	1.000,00
5-ÖZEL MALİYETLER	63.625,94	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	1.000,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	53.293,82	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	285,25
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	388.988,41
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	388.988,41
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	171.429,54
		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	171.429,54
AKTİF TOPLAM	233.663,91	PASİF TOPLAM	233.663,91

	2025	
A- BRÜT SATIŞLAR		801.214,66
1-YURTIÇI SATIŞLAR	780.772,83	
2-DİĞER GELİRLER	20.441,83	
C- NET SATIŞLAR		801.214,66
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		918.561,96
1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	918.561,96	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-)		-117.347,30
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		54.082,24
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	54.082,24	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)		-171.429,54
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		0,00
1-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)		-171.429,54
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)		-171.429,54
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)		-171.429,54