

DERNEK VE İŞLETME BİLANÇO KONSOLİDASYONU (31.12.2016)

AKTİFLER			
AÇIKLAMA	DERNEK	İŞLETME	KONSOLİDE
HAZIR DEĞERLER	120.940,04	100.129,09	221.069,13
KASA	6.110,18	11.641,93	17.752,11
BANKALAR	78.526,77	36.562,48	115.089,25
DİĞER HAZIR DEĞERLER	36.303,09	51.924,68	88.227,77
MENKUL KIYMETLER	223.271,46	20.416,67	243.688,13
YATIRIM FONLARI	223.271,46	20.416,67	243.688,13
TİCARİ ALACAKLAR	1.500,00	2.006,00	3.506,00
ALICILAR	1.500,00	2.006,00	3.506,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GEL.THK.	-	16.664,09	16.664,09
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	16.664,09	16.664,09
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	13.000,00	1.202,96	14.202,96
PERSONEL AVANSLARI	10.000,00	-	10.000,00
İŞ AVANSLARI	3.000,00	1.202,96	4.202,96
I-DÖNEN VARLIKLARIN TOPLAMI	358.711,50	140.418,81	499.130,31
DİĞER ALACAKLAR	83.508,63	-	-
İKTİSADİ İŞLETMEDEN ALACAKLAR	83.508,63	-	-
MALİ DURAN VARLIKLAR	25.000,00	-	-
BAĞLI ORTAKLIKLAR	25.000,00	-	-
MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.554.812,70	7.430,25	1.562.242,95
BİNALAR	240.974,21	-	240.974,21
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	967.127,22	-	967.127,22
DEMİRBAŞLAR	346.711,27	15.756,36	362.467,63
BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-	8.326,11	8.326,11
MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	92.573,11	92.573,11
ÖZEL MALİYETLER	-	119.391,42	119.391,42
BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-	26.818,31	26.818,31
II-DURAN VARLIKLARIN TOPLAMI	1.663.321,33	100.003,36	1.654.816,06
AKTİFLERİN TOPLAMI	2.022.032,83	240.422,17	2.153.946,37
PASİFLER			
AÇIKLAMA	DERNEK	İŞLETME	KONSOLİDE
DİĞER BORÇLAR	626,26	113.637,19	30.754,82
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	-	83.508,63	-
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	626,26	30.128,56	30.754,82
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	19.543,13	24.530,00	44.073,13
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.578,82	24.530,00	33.108,82
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10.964,31	-	10.964,31
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	1.030,49	1.030,49
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.	-	1.643,68	1.643,68
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜK.(-)	-	613,19	613,19
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİD.THK.	-	41.600,29	41.600,29
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	-	19.869,86	19.869,86
GİDER TAHAKKUKLARI	-	21.730,43	21.730,43
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	20.169,39	180.797,97	117.458,73
ÖDENMİŞ SERMAYE	1.643.151,94	25.000,00	1.643.151,94
SERMAYE	1.643.151,94	25.000,00	1.643.151,94
GEÇMİŞ YIL KARLARI	-	28.052,41	28.052,41
GEÇMİŞ YIL KARLARI	-	28.052,41	28.052,41
DÖNEM NET KARI	358.711,50	6.571,79	365.283,29
DÖNEM NET KARI	358.711,50	6.571,79	365.283,29
V-ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.001.863,44	59.624,20	2.036.487,64
PASİFLERİN TOPLAMI	2.022.032,83	240.422,17	2.153.946,37