

DERNEK VE İŞLETME BİLANÇO KONSOLİDASYONU (31.12.2017)

AKTİFLER			
AÇIKLAMA	DERNEK	İŞLETME	KONSOLİDE
HAZIR DEĞERLER	163.423,41	166.278,31	329.701,72
KASA	10.508,08	10.633,37	21.141,45
BANKALAR	91.899,81	87.405,53	179.305,34
DİĞER HAZIR DEĞERLER	61.015,52	68.239,41	129.254,93
MENKUL KIYMETLER	-	34.220,57	34.220,57
YATIRIM FONLARI	-	34.220,57	34.220,57
TİCARİ ALACAKLAR	-	17.700,00	17.700,00
ALICILAR	-	17.700,00	17.700,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GEL.THK.	-	497,27	497,27
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	497,27	497,27
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.000,00	2.288,53	10.288,53
PERSONEL AVANSLARI	5.000,00	250,00	5.250,00
İŞ AVANSLARI	3.000,00	2.038,53	5.038,53
I-DÖNEN VARLIKLARIN TOPLAMI	171.423,41	220.984,68	392.408,09
DİĞER ALACAKLAR	47.936,88	-	-
İKTİSADİ İŞLETMEDEN ALACAKLAR	47.936,88	-	-
MALİ DURAN VARLIKLAR	25.000,00	-	-
BAĞLI ORTAKLIKLAR	25.000,00	-	-
MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.958.276,09	7.170,63	1.965.446,72
BİNALAR	577.107,27	-	577.107,27
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	1.033.277,55	-	1.033.277,55
DEMİRBAŞLAR	347.891,27	18.875,00	366.766,27
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-	11.704,37	11.704,37
MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	104.842,83	104.842,83
ÖZEL MALİYETLER	-	164.576,42	164.576,42
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-	59.733,59	59.733,59
II-DURAN VARLIKLARIN TOPLAMI	2.031.212,97	112.013,46	2.070.289,55
AKTİFLERİN TOPLAMI	2.202.636,38	332.998,14	2.462.697,64
PASİFLER			
AÇIKLAMA	DERNEK	İŞLETME	KONSOLİDE
MALİ BORÇLAR	97.881,18	-	97.881,18
BANKA KREDİLERİ	97.881,18	-	97.881,18
TİCARİ BORÇLAR	-	12.764,80	12.764,80
SATICILAR	-	12.764,80	12.764,80
BORÇ SENETLERİ	-	-	-
DİĞER BORÇLAR	33.177,93	66.118,14	51.359,19
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	-	47.936,88	-
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	33.177,93	18.181,26	51.359,19
ALINAN AVANSLAR	-	600,00	600,00
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	-	600,00	600,00
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.368,03	23.480,04	45.848,07
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.110,34	17.399,02	25.509,36
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.257,69	6.081,02	20.338,71
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	2.748,25	2.748,25
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.	-	12.584,41	12.584,41
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜK.(-)	-	9.836,16	9.836,16
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİD.THK.	-	119.258,97	119.258,97
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	-	106.591,18	106.591,18
GİDER TAHAKKUKLARI	-	12.667,79	12.667,79
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	153.427,14	224.970,20	330.460,46
ÖDENMiŞ SERMAYE	1.877.785,83	25.000,00	1.877.785,83
SERMAYE	1.877.785,83	25.000,00	1.877.785,83
GEÇMiŞ YIL KARLARI	-	34.624,20	34.624,20
GEÇMiŞ YIL KARLARI	-	34.624,20	34.624,20
DÖNEM NET KARI	171.423,41	48.403,74	219.827,15
DÖNEM NET KARI	171.423,41	48.403,74	219.827,15
V-ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.049.209,24	108.027,94	2.132.237,18
PASİFLERİN TOPLAMI	2.202.636,38	332.998,14	2.462.697,64