

DERNEK VE İŞLETME BİLANÇO KONSOLİDASYONU (31.12.2024)

AKTİFLER			
AÇIKLAMA	DERNEK	İŞLETME	KONSOLİDE
HAZIR DEĞERLER	1.554.342,33	385.320,27	1.939.662,60
KASA	37.001,44	6.431,34	43.432,78
BANKALAR	609.866,90	244.038,95	853.905,85
DİĞER HAZIR DEĞERLER	907.473,99	134.849,98	1.042.323,97
MENKUL KIYMETLER	957.262,24	1.753.903,67	2.711.165,91
YATIRIM FONLARI	957.262,24	1.753.903,67	2.711.165,91
DİĞER ALACAKLAR	-	106.940,09	107.493,42
2024 YILI KURUMLAR VERGİSİ İADE ALACAĞI (Geçici Vergiden Doğan)	-	106.940,09	106.940,09
	-	-	-
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	553,33	553,33
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	553,33	553,33
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	130.000,00	12.000,00	142.000,00
PERSONEL AVANSLARI	-	-	-
İŞ AVANSLARI	130.000,00	12.000,00	142.000,00
I-DÖNEN VARLIKLARIN TOPLAMI	2.641.604,57	2.258.717,36	4.900.321,93
TİCARİ ALACALAR ALACAKLAR		153.458,47	153.458,47
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		153.458,47	153.458,47
DİĞER ALACAKLAR	-	187.994,09	-
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	-	187.994,09	-
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	-	-	-
MALİ DURAN VARLIKLAR	25.000,00	-	-
BAĞLI ORTAKLIKLAR	25.000,00	-	-
MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.486.920,75	102.728,35	5.589.649,10
BİNALAR	985.070,49	-	985.070,49
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	4.115.672,92	-	4.115.672,92
DEMİRBAŞLAR	386.177,34	227.434,89	613.612,23
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-	124.706,54	124.706,54
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-	386.801,42	386.801,42
ÖZEL MALİYETLER	-	1.052.898,74	1.052.898,74
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-	666.097,32	666.097,32
II-DURAN VARLIKLARIN TOPLAMI	5.511.920,75	830.982,33	6.129.908,99
AKTİFLERİN TOPLAMI	8.153.525,32	3.089.699,69	11.030.230,92
.			
PASİFLER			
AÇIKLAMA	DERNEK	İŞLETME	KONSOLİDE
TİCARİ BORÇLAR	-	202.000,00	202.000,00
SATICILAR	-	202.000,00	202.000,00
DİĞER BORÇLAR	295.994,09	174.255,00	282.255,00
ORTAKLARA BORÇLAR	-	-	-
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	187.994,09	-	-
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	108.000,00	174.255,00	282.255,00
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	179.675,66	186.088,60	365.764,26
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	57.135,74	69.613,69	126.749,43
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	122.539,92	116.474,91	239.014,83
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-	-
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.	-	-	-
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YÜK.(-)	-	-	-
GELECEK AYL.AİT GELİRLER VE GİD.THK.	-	1.790.835,60	1.790.835,60
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	-	1.708.593,66	1.708.593,66
GİDER TAHAKKUKLARI	-	82.241,94	82.241,94
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	475.669,75	2.353.179,20	2.640.854,86
ÖDENMİŞ SERMAYE	5.036.251,00	408.830,21	5.420.081,21
SERMAYE	5.036.251,00	25.000,00	5.036.251,00
SERMAYE DÜZELTMEŚİ OLUMLU FARKLARI		383.830,21	383.830,21
GEÇMİŞ YIL KARLARI	-	18.319,11	18.319,11
GEÇMİŞ YIL KARLARI	-	18.319,11	18.319,11
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-	-
DÖNEM NET KARI	2.641.604,57	309.371,17	2.950.975,74
DÖNEM NET KARI	2.641.604,57	309.371,17	2.950.975,74
V-ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	7.677.855,57	736.520,49	8.389.376,06
PASİFLERİN TOPLAMI	8.153.525,32	3.089.699,69	11.030.230,92

Not : 2024 hesap dönemine ilişkin konsolidasyon işlemi Enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilanço üzerinden yapılmıştır.