

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2023	31.12.2023	31.03.2024	31.03.2024		31.12.2023	31.12.2023	31.03.2024	31.03.2024
I-DÖNEN VARLIKLAR		4.025.053,65		3.372.170,22	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5.517.389,90		5.489.490,30
A-Hazır Değerler	365.841,10		271.312,07		B-Ticari Borçlar	2.074.019,88		2.223.265,16	
1-Kasa	139.006,52		160.645,14		1-Satıcılar	2.056.019,88		1.878.835,16	
3-Bankalar	226.834,58		110.666,93		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	18.000,00		344.430,00	
C-Ticari Alacaklar	2.854.306,17		2.329.331,14		C-Diğer Borçlar	2.724.126,11		2.333.848,23	
1-Alıcılar	2.717.384,13		2.192.409,10		2-İştiraklere Borçlar	1.611.974,44		1.082.759,42	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	7.965,62		7.965,62		4-Personele Borçlar	236.490,09		379.577,74	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	128.956,42		128.956,42		5-Diğer Çeşitli Borçlar	875.661,58		871.511,07	
D-Diğer Alacaklar	19.759,94		19.759,94		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	719.243,91		932.376,91	
4-Personelden Alacaklar	19.759,94		19.759,94		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	29.161,88		3.088,14	
E-Stoklar	628.155,00		628.155,00		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	690.082,03		929.288,77	
4-Ticari Mallar	628.155,00		628.155,00		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA		5.517.389,90		5.489.490,30
H-Diğer Dönen Varlıklar	156.991,44		123.612,07		V-ÖZKAYNAKLAR		(1.312.381,78)		(1.937.365,61)
1-Devreden K.D.V.	49.201,29				A-Ödenmiş Sermaye	20.000,00		20.000,00	
5-İş Avansları	107.790,15		123.612,07		1-Sermaye	20.000,00		20.000,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.025.053,65		3.372.170,22	D-Geçmiş Yıllar Karları	948.922,58		948.922,58	
II-DURAN VARLIKLAR		179.954,47		179.954,47	1-Geçmiş Yıllar Karları	948.922,58		948.922,58	
A-Ticari Alacaklar	25.881,68		25.881,68		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.007.335,27)		(2.281.304,36)	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	25.881,68		25.881,68		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.007.335,27)		(2.281.304,36)	
D-Maddi Duran Varlıklar	154.072,79		154.072,79		F-Dönem Net Karı (Zararı)	(1.273.969,09)		(624.983,83)	
5-Taşitlar	20.210,00		20.210,00		2-Dönem Net Zararı (-)	(1.273.969,09)		(624.983,83)	
6-Demirbaşlar	145.210,60		145.210,60		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		(1.312.381,78)		(1.937.365,61)
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(11.347,81)		(11.347,81)		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		4.205.008,12		3.552.124,69
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		179.954,47		179.954,47	NAZİM HESAPLAR	1.875,00		1.875,00	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4.205.008,12		3.552.124,69	F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider. Karş.	1.875,00		1.875,00	
NAZİM HESAPLAR		1.875,00		1.875,00	GENEL TOPLAM		4.206.883,12		3.553.999,69
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.875,00		1.875,00						
GENEL TOPLAM		4.206.883,12		3.553.999,69					