

## ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## AYRINTILI BİLANÇO

## AKTİF (VARLIKLAR)

TL

## PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2020	2.022.060,29	31.12.2021	2.663.767,54		31.12.2020	2.644.015,83	31.12.2021	2.858.770,22
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>					<b>III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>A-Hazır Değerler</b>	317.635,81		601.432,16		<b>B-Ticari Borçlar</b>	1.284.198,53		1.818.663,57	
1-Kasa	159.269,64		126.825,16		1-Satıcılar	1.192.976,68		1.699.463,57	
3-Bankalar	158.366,17		474.607,00		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	91.221,85		119.200,00	
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	1.075.835,69		1.376.721,29		<b>C-Diğer Borçlar</b>	1.045.490,52		729.809,24	
1-Alıcılar	1.066.691,95		1.367.577,55		2-İştiraklere Borçlar	746.770,15		441.278,20	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	9.143,74		9.143,74		4-Personele Borçlar	45.996,96		19,83	
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	19.759,94		19.759,94		5-Diğer Çeşitli Borçlar	252.723,41		288.511,21	
4-Personelden Alacaklar	19.759,94		19.759,94		<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.</b>	314.326,78		310.297,41	
<b>E-Stoklar</b>	427.040,94		452.667,83		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	129.836,70		68.535,92	
4-Ticari Mallar	427.040,94		452.667,83		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	184.490,08		241.761,49	
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	181.787,91		213.186,32		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA</b>	2.644.015,83		2.858.770,22	
1-Devreden K.D.V.	98.460,62		143.615,82		<b>V-ÖZKAYNAKLAR</b>	(470.110,51)		(43.557,01)	
5-İş Avansları	83.327,29		69.570,50		<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	20.000,00		20.000,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	2.022.060,29		2.663.767,54		1-Sermaye	20.000,00		20.000,00	
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	151.845,03		151.445,67		<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	386.799,42		386.799,42	
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	151.445,67		151.445,67		1-Geçmiş Yıllar Karları	386.799,42		386.799,42	
5-Taşıtlar	20.210,00		20.210,00		<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	(751.058,57)		(876.909,93)	
6-Demirbaşlar	142.583,48		142.583,48		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(751.058,57)		(876.909,93)	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(11.347,81)		(11.347,81)		<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	(125.851,36)		426.553,50	
<b>G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.</b>	399,36				1-Dönem Net Karı			426.553,50	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	399,36				2-Dönem Net Zararı (-)	(125.851,36)			
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	151.845,03		151.445,67		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	(470.110,51)		(43.557,01)	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	2.173.905,32		2.815.213,21		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	2.173.905,32		2.815.213,21	
<b>NAZİM HESAPLAR</b>	1.503,00				<b>NAZİM HESAPLAR</b>	1.503,00			
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.503,00				F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider. Karş.	1.503,00			
<b>GENEL TOPLAM</b>	2.175.408,32		2.815.213,21		<b>GENEL TOPLAM</b>	2.175.408,32		2.815.213,21	