

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2021	2.663.767,54	31.12.2022	2.984.838,32		31.12.2021	2.858.770,22	31.12.2022	3.072.780,14
I-DÖNEN VARLIKLAR					III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-Hazır Değerler	601.432,16		295.433,78		B-Ticari Borçlar	1.818.663,57		1.317.093,31	
1-Kasa	126.825,16		142.108,29		1-Satıcılar	1.699.463,57		1.210.893,31	
3-Bankalar	474.607,00		153.325,49		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	119.200,00		106.200,00	
C-Ticari Alacaklar	1.376.721,29		1.729.427,05		C-Diğer Borçlar	729.809,24		1.377.839,66	
1-Alıcılar	1.367.577,55		1.721.461,43		2-İştiraklere Borçlar	441.278,20		1.047.741,82	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	9.143,74		7.965,62		4-Personele Borçlar	19,83		43.826,10	
D-Diğer Alacaklar	19.759,94		19.759,94		5-Diğer Çeşitli Borçlar	288.511,21		286.271,74	
4-Personelden Alacaklar	19.759,94		19.759,94		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	310.297,41		377.847,17	
E-Stoklar	452.667,83		682.790,35		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	68.535,92		18.568,80	
4-Ticari Mallar	452.667,83		682.790,35		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	241.761,49		359.278,37	
H-Diğer Dönen Varlıklar	213.186,32		257.427,20		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA	2.858.770,22		3.072.780,14	
1-Devreden K.D.V.	143.615,82		172.457,87		V-ÖZKAYNAKLAR	(43.557,01)		92.012,65	
5-İş Avansları	69.570,50		84.969,33		A-Ödenmiş Sermaye	20.000,00		20.000,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.663.767,54		2.984.838,32		1-Sermaye	20.000,00		20.000,00	
II-DURAN VARLIKLAR	151.445,67		179.954,47		D-Geçmiş Yıllar Karları	386.799,42		813.352,92	
A-Ticari Alacaklar			25.881,68		1-Geçmiş Yıllar Karları	386.799,42		813.352,92	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar			25.881,68		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(876.909,93)		(876.909,93)	
D-Maddi Duran Varlıklar	151.445,67		154.072,79		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(876.909,93)		(876.909,93)	
5-Taahhütler	20.210,00		20.210,00		F-Dönem Net Karı (Zararı)	426.553,50		135.569,66	
6-Demirbaşlar	142.583,48		145.210,60		1-Dönem Net Karı	426.553,50		135.569,66	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(11.347,81)		(11.347,81)		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	(43.557,01)		92.012,65	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	151.445,67		179.954,47		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.815.213,21		3.164.792,79	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.815.213,21		3.164.792,79		NAZİM HESAPLAR			7.401,34	
NAZİM HESAPLAR			7.401,34		F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider. Karş.			7.401,34	
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler			7.401,34		GENEL TOPLAM	2.815.213,21		3.172.194,13	
GENEL TOPLAM	2.815.213,21		3.172.194,13						