

## ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## AYRINTILI BİLANÇO

## AKTİF (VARLIKLAR)

TL

## PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2022	2984.838,32	31.12.2023	4.025.053,65		31.12.2022	3.072.780,14	31.12.2023	5.517.389,90
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>					<b>III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>A-Hazır Değerler</b>	295.433,78		365.841,10		<b>B-Ticari Borçlar</b>	1.317.093,31		2.074.019,88	
1-Kasa	142.108,29		139.006,52		1-Satıcılar	1.210.893,31		2.056.019,88	
3-Bankalar	153.325,49		226.834,58		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	106.200,00		18.000,00	
<b>C-Ticari Alacaklar</b>	1.729.427,05		2.854.306,17		<b>C-Diğer Borçlar</b>	1.377.839,66		2.724.126,11	
1-Alıcılar	1.721.461,43		2.717.384,13		2-İştiraklere Borçlar	1.047.741,82		1.611.974,44	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	7.965,62		7.965,62		4-Personele Borçlar	43.826,10		236.490,09	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar			128.956,42		5-Diğer Çeşitli Borçlar	286.271,74		875.661,58	
<b>D-Diğer Alacaklar</b>	19.759,94		19.759,94		<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.</b>	377.847,17		719.243,91	
4-Personelden Alacaklar	19.759,94		19.759,94		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.568,80		29.161,88	
<b>E-Stoklar</b>	682.790,35		628.155,00		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	359.278,37		690.082,03	
4-Ticari Mallar	682.790,35		628.155,00		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA</b>	3.072.780,14		5.517.389,90	
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	257.427,20		156.991,44		<b>V-ÖZKAYNAKLAR</b>	92.012,65		(1.312.381,78)	
1-Devreden K.D.V.	172.457,87		49.201,29		<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>	20.000,00		20.000,00	
5-İş Avansları	84.969,33		107.790,15		1-Sermaye	20.000,00		20.000,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	2.984.838,32		4.025.053,65		<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	813.352,92		948.922,58	
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	179.954,47		179.954,47		1-Geçmiş Yıllar Karları	813.352,92		948.922,58	
<b>A-Ticari Alacaklar</b>	25.881,68		25.881,68		<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	(876.909,93)		(1.007.335,27)	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	25.881,68		25.881,68		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(876.909,93)		(1.007.335,27)	
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>	154.072,79		154.072,79		<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	135.569,66		(1.273.969,09)	
5-Taahhütler	20.210,00		20.210,00		1-Dönem Net Karı	135.569,66		(1.273.969,09)	
6-Demirbaşlar	145.210,60		145.210,60		2-Dönem Net Zararı (-)			(1.273.969,09)	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(11.347,81)		(11.347,81)		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	92.012,65		(1.312.381,78)	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	179.954,47		179.954,47		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	3.164.792,79		4.205.008,12	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	3.164.792,79		4.205.008,12		<b>NAZİM HESAPLAR</b>	7.401,34		1.875,00	
<b>NAZİM HESAPLAR</b>	7.401,34		1.875,00		F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider. Karş.	7.401,34		1.875,00	
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	7.401,34		1.875,00		<b>GENEL TOPLAM</b>	3.172.194,13		4.206.883,12	
<b>GENEL TOPLAM</b>	3.172.194,13		4.206.883,12						