

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ VE BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2019 DÖNEMİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

		31.12.2019			31.12.2019
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.649.927,56	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.085.353,70
10	Hazır Değerler	2.604.325,31	30	Mali Borçlar	0,00
100	Kasa		300	Banka Kredileri	
101	Alınan Çekler		301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
102	Bankalar	2.604.325,31	302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	
108	Diğer Hazır Değerler		304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
11	Menkul Kıymetler	0,00	305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
110	Hisse Senetleri		306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.		309	Diğer Mali Borçlar	
118	Diğer Menkul Kıymetler		32	Ticari Borçlar	92.962,61
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		320	Satıcılar	50.203,27
12	Ticari Alacaklar	2.400,01	321	Borç Senetleri	
120	Alıcılar	2.400,01	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
121	Alacak Senetleri		326	Alınan Depozito ve Teminatlar	
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		329	Diğer Ticari Borçlar	42.759,34
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		33	Diğer Borçlar	21.424,01
126	Verilen Depozito ve Teminatlar		331	Ortaklara Borçlar	
127	Diğer Ticari Alacaklar		332	İştiraklere Borçlar	
128	Şüpheli Ticari Alacaklar		333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		335	Personele Borçlar	119,00
13	Diğer Alacaklar	17.987,67	336	Diğer Çeşitli Borçlar	21.305,01
131	Ortaklardan Alacaklar		337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
132	İştiraklerden Alacaklar		34	Alınan Avanslar	10.000,00
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		340	Alınan Sipariş Avansları	10.000,00
135	Personelden Alacaklar		349	Alınan Diğer Avanslar	
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	17.987,67	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	
138	Şüpheli Diğer Alacaklar		358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	61.315,42
15	Stoklar	19.216,03	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	42.165,45
150	İlk Madde ve Malzeme		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.149,97
151	Yarı Mamüller		368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
152	Mamüller		369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
153	Ticari Mallar	4.903,03	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
157	Diğer Stoklar	13.250,00	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		371	Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
159	Verilen Sipariş Avansları	1.063,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.899.651,66
179	Taşeronlara Verilen Avanslar		380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.899.651,66
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	0,00	381	Gider Tahakkukları	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
181	Gelir Tahakkukları		391	Hesaplanan KDV	
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.998,54	392	Diğer KDV	
190	Devreden KDV		393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
191	İndirilecek KDV		397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
192	Diğer KDV		399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				
195	İş Avansları	5.998,54			
196	Personel Avansları				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.649.927,56	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		2.085.353,70

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		31.12.2019			31.12.2019
2	DURAN VARLIKLAR	562.504,56	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
22	Ticari Alacaklar	0,00	40	Mali Borçlar	0,00
220	Alicılar		400	Banka Kredileri	
221	Alacak Senetleri		401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)		402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		405	Çıkarılmış Tahviller	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar		407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
23	Diğer Alacaklar	0,00	409	Diğer Mali Borçlar	
231	Ortaklardan Alacaklar		42	Ticari Borçlar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar		420	Satıcılar	
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		421	Borç Senetleri	
235	Personelden Alacaklar		422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar		426	Alınan Depozito ve Teminatlar	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		429	Diğer Ticari Borçlar	
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		43	Diğer Borçlar	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	5.000,00	431	Ortaklara Borçlar	
240	Bağlı Menkul Kıymetler		432	İştiraklere Borçlar	
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
242	İştirakler	5.000,00	436	Diğer Çeşitli Borçlar	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
245	Bağlı Ortaklıklar		44	Alınan Avanslar	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)		440	Alınan Sipariş Avansları	
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		449	Alınan Diğer Avanslar	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)		47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	30.376,69	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
250	Arazi ve Arsalar		479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
252	Binalar		480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar		481	Gider Tahakkukları	
254	Taşıtlar		49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
255	Demirbaşlar	37.944,04	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar		493	Tesise Katılma Payları	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	7.567,35	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	
259	Verilen Avanslar		5	ÖZKAYNAKLAR	1.127.078,42
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	50	Ödenmiş Sermaye	5.000,00
260	Haklar		500	Sermaye	5.000,00
261	Şerefiye		501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
264	Özel Maliyetler		52	Sermaye Yedekleri	0,00
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		520	Hisse Senedi İhraç Primleri	
268	Birikmiş Amortismanlar (-)		521	Hisse Senedi İptal Kararları	
269	Verilen Avanslar		522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
271	Arama Giderleri		524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri		529	Diğer Sermaye Yedekleri	
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		54	Kar Yedekleri	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)		540	Yasal Yedekler	
279	Verilen Avanslar		541	Statü Yedekleri	
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	527.127,87	542	Olağanüstü Yedekler	
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	527.127,87	548	Diğer Kar Yedekleri	
281	Gelir Tahakkukları		549	Özel Fonlar	
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Karları	1.731.180,92
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		570	Geçmiş Yıllar Karları	1.731.180,92
292	Diğer KDV		58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-117.089,61
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-117.089,61
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		59	Dönem Net Karı (Zararı)	-492.012,89
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar		590	Dönem Net Karı	
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar		591	Dönem Net Zararı (-)	492.012,89
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		562.504,56	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.127.078,42
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		3.212.432,12	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		3.212.432,12