

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 2021 YILI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	12,106,039.52	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6,015,773.03
A-HAZIR DEĞERLER	4,475,039.27	B-TİCARİ BORÇLAR	403,987.51
3-BANKALAR	4,475,039.27	1-SATICILAR	386,832.05
C-TİCARİ ALACAKLAR	3,532,047.95	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	17,155.46
1-ALICILAR	3,890.00	C-DİĞER BORÇLAR	3,529,153.39
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	3,528,157.95		
D-DİĞER ALACAKLAR	17,987.67	1-ORTAKLARA BORÇLAR	3,528,157.95
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	17,987.67	4-PERSONELE BORÇLAR	275.00
E-STOKLAR	4,080,788.46	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	720.44
4-TİCARİ MALLAR	205,639.26	D-ALINAN AVANSLAR	29,841.32
5-DİĞER STOKLAR		1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	29,841.32
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3,875,149.20	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	221,062.29
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	176.17	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	197,320.86
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	23,741.43
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-40,901.73
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0.00
5-İŞ AVANSLARI	176.17	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-40,901.73
II- DURAN VARLIKLAR	603,130.26	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1,872,630.25
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	5,000.00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	1,872,630.25
3-İŞTİRAKLER	5,000.00	III- ÖZ KAYNAKLAR	6,693,396.75
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	31,368.16	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	415,000.00
6-DEMİRBAŞLAR	48,765.82	1-SERMAYE	415,000.00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-17,397.66	C-KAR YEDEKLERİ	438,411.40
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	566,762.10	1-YASAL YEDEKLER	1,000.00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	566,762.10	2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	437,411.40
		D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2,019,308.50
		1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2,019,308.50
		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-609,102.50
		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-609,102.50
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	4,429,779.35
		1-DÖNEM NET KARI	4,429,779.35
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12,709,169.78	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12,709,169.78