

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 2025 YILI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	20,337,453.20	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21,837,237.97
A-HAZIR DEĞERLER	17,929,356.97	B-TİCARİ BORÇLAR	
3-BANKALAR	17,929,356.97	1-SATICILAR	
C-TİCARİ ALACAKLAR		5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	
1-ALICILAR		C-DİĞER BORÇLAR	475.00
D-DİĞER ALACAKLAR	1,120,000.00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1,120,000.00	4-PERSONELE BORÇLAR	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	475.00
E-STOKLAR	1,287,176.24	D-ALINAN AVANSLAR	
4-TİCARİ MALLAR	1,287,176.24	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	454,304.14
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	919.99	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	292,272.26
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	919.99	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	162,031.88
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	266,699.51
4-PESİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	778,287.39
5-İŞ AVANSLARI		2-DÖNEM KARININ PESİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	1,044,986.90
II- DURAN VARLIKLAR	22,933,902.10	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	21,649,158.34
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	16,455,751.77	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	21,649,158.34
6-DEMİRBAŞLAR	19,675,623.82	2-GİDER TAHAKKUKLARI	
8-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	3,219,872.05	III- ÖZ KAYNAKLAR	21,434,117.33
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	6,478,150.33	A-ÖDENMiŞ SERMAYE	7,600,963.35
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	6,478,150.33	1-SERMAYE	5,000,000.00
		3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	2,600,963.35
		C-KAR YEDEKLERİ	2,463,325.43
		1-YASAL YEDEKLER	5,618.75
		2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	2,457,706.68
		D-GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	8,955,558.23
		1-GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	8,955,558.23
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2,414,270.32
		1-DÖNEM NET KARI	2,414,270.32
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	43,271,355.30	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	43,271,355.30