

31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI İKT.İŞLT.

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		1.988.407,28		B - Ticari Borçlar		1.794.430,43	
1 - Kasa	4.555,59			1 - Satıcılar	1.794.430,43		
3 - Bankalar	1.575.041,69			C - Diğer Borçlar		9.945,63	
5 - Diğer Hazır Değerler	408.810,00			2 - İştiraklere Borçlar			
D - Diğer Alacaklar		27.124,47		4 - Personele Borçlar			
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	27.124,47			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	9.945,63		
E - Stoklar		422.719,30		D - Alınan Avanslar		2.120,24	
4 - Ticari Mallar	417.889,30			1 - Alınan Sipariş Avansları	2.120,24		
7 - Verilen Sipariş Avansları	4.830,00			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		87.732,63	
H - Diğer Dönen Varlıklar				1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	54.321,36		
1 - Devreden KDV				2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	33.411,27		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			2.438.251,05	G - Borç ve Gider Karşılıkları		(29.636,36)	
II - DURAN VARLIKLAR				2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	(29.636,36)		
C - Mali Duran Varlıklar		360.946,46		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			1.864.592,57
6 - Bağlı Ortaklıklar	360.946,46			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
D - Maddi Duran Varlıklar		205.404,26		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
5 - Taşıtlar	555.692,59			III - ÖZKAYNAKLAR			
6 - Demirbaşlar	384.841,90			D - Geçmiş Yıllar Karları		1.411.614,38	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(735.130,23)			1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.411.614,38		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.318,33		F - Dönem Net Karı (Zararı)		(257.476,75)	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	73.140,19			2 - Dönem Net Zararı	(257.476,75)		
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(60.821,86)			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.154.137,63
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		1.810,10		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			3.018.730,20
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.810,10			IV - NAZIM HESAPLAR			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		580.479,15		6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Karşılığı	86.384,68		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		3.018.730,20		7 - Diğer İndirimler Karşılığı	191.931,18		
III - NAZIM HESAPLAR				NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			278.315,86
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	86.384,68			GENEL TOPLAM			3.297.046,06
7 - Diğer İndirimler	191.931,18						
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		278.315,86					
GENEL TOPLAM		3.297.046,06					