

31.12.2025 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI İKT.İŞLT.

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2025)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2025)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		2.762.645,29		B - Ticari Borçlar		619.063,93	
1 - Kasa	92.218,79			1 - Satıcılar	619.063,93		
3 - Bankalar	1.302.108,17			C - Diğer Borçlar		2.121.553,41	
5 - Diğer Hazır Değerler	1.368.318,33			2 - İştiraklere Borçlar	2.121.553,41		
D - Diğer Alacaklar		60.289,52		5 - Diğer Çeşitli Borçlar			
4 - Personelden Alacaklar	2.633,11			D - Alınan Avanslar		14.310,24	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	57.656,41			1 - Alınan Sipariş Avansları	14.310,24		
E - Stoklar		808.354,87		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		77.444,48	
4 - Ticari Mallar	802.196,87			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	27.228,29		
7 - Verilen Sipariş Avansları	6.158,00			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	50.216,19		
H - Diğer Dönen Varlıklar		72.694,19		G - Borç ve Gider Karşılıkları		(1.787,07)	
1 - Devreden KDV	72.694,19			2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	(1.787,07)		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			3.703.983,87	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			2.830.584,99
II - DURAN VARLIKLAR				II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
C - Mali Duran Varlıklar		260.946,47		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
6 - Bağlı Ortaklıklar	260.946,47			III - ÖZKAYNAKLAR			
D - Maddi Duran Varlıklar		187.361,75		D - Geçmiş Yıllar Karları		1.411.614,38	
5 - Taşıtlar	555.692,59			1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.411.614,38		
6 - Demirbaşlar	430.841,90			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(257.476,75)	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(799.172,74)			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(257.476,75)		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.213,98		F - Dönem Net Karı (Zararı)		175.783,45	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	73.140,19			1 - Dönem Net Karı	175.783,45		
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(64.926,21)			2 - Dönem Net Zararı			
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.329.921,08
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			4.160.506,07
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			456.522,20	IV - NAZIM HESAPLAR			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			4.160.506,07	6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Karşılığı	61.260,64		
III - NAZIM HESAPLAR				7 - Diğer İndirimler Karşılığı	363.023,25		
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	61.260,64			NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			424.283,89
7 - Diğer İndirimler	363.023,25			GENEL TOPLAM			4.584.789,96
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			424.283,89				
GENEL TOPLAM			4.584.789,96				