

## 31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

İSTANBUL FETİH CEMİYETİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 1 / 2

## AKTİF (VARLIKLAR)

| AÇIKLAMA                                 | CARİ DÖNEM (2024) |                   |                     |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>               |                   |                   |                     |
| <b>A - Hazır Değerler</b>                |                   | <b>474.388,67</b> |                     |
| 1 - Kasa                                 | 14.737,46         |                   |                     |
| 2 - Alınan Çekler                        | 150.000,00        |                   |                     |
| 3 - Bankalar                             | 281.781,33        |                   |                     |
| 5 - Diğer Hazır Değerler                 | 27.869,88         |                   |                     |
| <b>C - Ticari Alacaklar</b>              |                   | <b>52.050,17</b>  |                     |
| 1 - Alıcılar                             | 52.050,17         |                   |                     |
| <b>D - Diğer Alacaklar</b>               |                   | <b>37.659,04</b>  |                     |
| 5 - Diğer Çeşitli Alacaklar              | 37.659,04         |                   |                     |
| <b>E - Stoklar</b>                       |                   | <b>589.715,00</b> |                     |
| 4 - Ticari Mallar                        | 589.715,00        |                   |                     |
| 7 - Verilen Sipariş Avansları            |                   |                   |                     |
| <b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>         |                   | <b>254.005,49</b> |                     |
| 1 - Devreden KDV                         | 227.275,81        |                   |                     |
| 3 - Diğer KDV                            | 32,47             |                   |                     |
| 4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar      | 26.697,21         |                   |                     |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>           |                   |                   | <b>1.407.818,37</b> |
| <b>II - DURAN VARLIKLAR</b>              |                   |                   |                     |
| <b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>         |                   | <b>7.488,12</b>   |                     |
| 6 - Demirbaşlar                          | 89.536,70         |                   |                     |
| 8 - Birikmiş Amortismanlar (-)           | (82.048,58)       |                   |                     |
| <b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b> |                   | <b>12,61</b>      |                     |
| 1 - Haklar                               | 71.482,14         |                   |                     |
| 3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri      | 118,99            |                   |                     |
| 7 - Birikmiş Amortismanlar (-)           | (71.588,52)       |                   |                     |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>           |                   |                   | <b>7.500,73</b>     |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>         |                   |                   | <b>1.415.319,10</b> |
| <b>III - NAZIM HESAPLAR</b>              |                   |                   |                     |
| 6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler     | 3.035,29          |                   |                     |
| <b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>            |                   |                   | <b>3.035,29</b>     |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                      |                   |                   | <b>1.418.354,39</b> |

## 31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

İSTANBUL FETİH CEMİYETİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 2 / 2

## PASİF (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA                                         | CARI DÖNEM (2024) |                     |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>         |                   |                     |                     |
| <b>B - Ticari Borçlar</b>                        |                   | <b>166.163,04</b>   |                     |
| 1 - Satıcılar                                    | 166.163,04        |                     |                     |
| <b>C - Diğer Borçlar</b>                         |                   | <b>6.020,88</b>     |                     |
| 5 - Diğer Çeşitli Borçlar                        | 6.020,88          |                     |                     |
| <b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b> |                   | <b>12.868,13</b>    |                     |
| 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar                     | 2.189,59          |                     |                     |
| 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri         | 10.678,54         |                     |                     |
| <b>G - Borç ve Gider Karşılıkları</b>            |                   |                     |                     |
| 1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.        | 24.823,20         |                     |                     |
| 2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)      | (24.823,20)       |                     |                     |
| <b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>          |                   |                     | <b>185.052,05</b>   |
| <b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>        |                   |                     |                     |
| <b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>          |                   |                     |                     |
| <b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>                         |                   |                     |                     |
| <b>A - Ödenmiş Sermaye</b>                       |                   | <b>1.156.324,13</b> |                     |
| 1 - Sermaye                                      | 602.959,95        |                     |                     |
| 3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları           | 553.364,18        |                     |                     |
| <b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>                 |                   | <b>2.508,58</b>     |                     |
| 1 - Geçmiş Yıllar Karları                        | 2.508,58          |                     |                     |
| <b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>               |                   | <b>71.434,34</b>    |                     |
| 1 - Dönem Net Karı                               | 71.434,34         |                     |                     |
| <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                       |                   |                     | <b>1.230.267,05</b> |
| <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>                 |                   |                     | <b>1.415.319,10</b> |
| <b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>                       |                   |                     |                     |
| 6 - Kanunen Kab.Edil.Giderler Karşılığı          | 3.035,29          |                     |                     |
| <b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>                    |                   |                     | <b>3.035,29</b>     |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                              |                   |                     | <b>1.418.354,39</b> |