

31.12.2017 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

TÜRK DERMATOLOJ DERNE KTSAD L

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2016)		CAR DÖNEM (2017)	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır De erler		777.993,70		1.444.859,24	B - Ticari Borçlar		32.130,26		51.549,83
1 - Kasa	2,00		2,06		1 - Satıcılar	6.926,26		20.896,44	
3 - Bankalar	777.991,70		1.444.857,18		5 - Di er Ticari Borçlar	25.204,00		30.653,39	
D - Di er Alacaklar		556.042,70		177.674,39	D - Alınan Avanslar				780.000,00
5 - Di er Çe itli Alacaklar	556.042,70		177.674,39		1 - Alınan Sipari Avansları			780.000,00	
H - Di er Dönen Varlıklar				45.830,62	F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		25.788,23		437,76
1 - Devreden KDV			45.830,62		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	25.788,23		437,76	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.334.036,40		1.668.364,25	G - Borç ve Gider Kar ılıkları		(32.328,88)		(8.787,61)
II - DURAN VARLIKLAR					1 - Dön.Kar ı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.	4.122,61			
D - Maddi Duran Varlıklar		20.679,55		10.689,16	2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)	(36.451,49)		(8.787,61)	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	38.240,00		38.240,00		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		25.589,61		823.199,98
6 - Demirba lar	22.523,08		22.523,08		II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(40.083,53)		(50.073,92)		UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		20.679,55		10.689,16	III - ÖZKAYNAKLAR				
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.354.715,95		1.679.053,41	D - Geçmi Yıllar Karları		1.313.250,39		1.329.126,34
III - NAZIM HESAPLAR					1 - Geçmi Yıllar Karları	1.313.250,39		1.329.126,34	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI					E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(590.269,05)		
GENEL TOPLAM		1.354.715,95		1.679.053,41	1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(590.269,05)			
					F - Dönem Net Kar ı (Zararı)		606.145,00		(473.272,91)
					1 - Dönem Net Kar ı	606.145,00			
					2 - Dönem Net Zararı			(473.272,91)	
					ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.329.126,34		855.853,43
					PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.354.715,95		1.679.053,41
					IV - NAZIM HESAPLAR				
					NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
					GENEL TOPLAM		1.354.715,95		1.679.053,41