

## 31.12.2018 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

TÜRK DERMATOLOJ DERNE KTSAD L

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA                         | CAR DÖNEM (2018) |                     | AÇIKLAMA   | CAR DÖNEM (2018) |                     |
|----------------------------------|------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
| <b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>       |                  |                     | <b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>          |                  |                     |
| <b>A - Hazır De erler</b>        |                  | <b>851.477,74</b>   | <b>B - Ticari Borçlar</b>                        |                  | <b>229.628,52</b>   |
| 1 - Kasa                         | 2,06             |                     | 1 - Satıcılar                                    | 120.436,16       |                     |
| 3 - Bankalar                     | 851.475,68       |                     | 5 - Di er Ticari Borçlar                         | 109.192,36       |                     |
| <b>D - Di er Alacaklar</b>       |                  | <b>1.210.814,34</b> | <b>D - Alınan Avanslar</b>                       |                  | <b>420.000,00</b>   |
| 5 - Di er Çe itli Alacaklar      | 1.210.814,34     |                     | 1 - Alınan Sipari Avansları                      | 420.000,00       |                     |
| <b>H - Di er Dönen Varlıklar</b> |                  |                     | <b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b> |                  | <b>88.102,20</b>    |
| 1 - Devreden KDV                 |                  |                     | 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar                     | 88.102,20        |                     |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>   |                  |                     | <b>G - Borç ve Gider Kar ılıkları</b>            |                  | <b>(27.662,08)</b>  |
|                                  |                  |                     | 1 - Dön.Karı Vergi ve Di . Yas. Yük. Kar.        | 14.139,25        |                     |
|                                  |                  |                     | 2 - Dön. Kar. Pe in Öd. Ver. ve Di .Yük.(-)      | (41.801,33)      |                     |
| <b>II - DURAN VARLIKLAR</b>      |                  |                     | <b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>           |                  | <b>710.068,64</b>   |
| <b>D - Maddi Duran Varlıklar</b> |                  | <b>25.039,06</b>    | <b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>         |                  |                     |
| 4 - Tesis, Makine ve Cihazlar    | 43.740,00        |                     | <b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>           |                  |                     |
| 6 - Demirba lar                  | 46.903,25        |                     | <b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>                         |                  |                     |
| 8 - Birikmi Amortismanlar (-)    | (65.604,19)      |                     | <b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>                  |                  | <b>1.329.126,34</b> |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>   |                  |                     | 1 - Geçmi Yıllar Karları                         | 1.329.126,34     |                     |
|                                  |                  |                     | <b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>               |                  | <b>48.136,16</b>    |
| <b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b> |                  | <b>2.087.331,14</b> | 1 - Dönem Net Karı                               | 48.136,16        |                     |
| <b>III - NAZIM HESAPLAR</b>      |                  |                     | 2 - Dönem Net Zararı                             |                  |                     |
| <b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>    |                  |                     | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                       |                  | <b>1.377.262,50</b> |
| <b>GENEL TOPLAM</b>              |                  |                     | <b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>                 |                  | <b>2.087.331,14</b> |
|                                  |                  |                     | <b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>                       |                  |                     |
|                                  |                  |                     | <b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>                    |                  |                     |
|                                  |                  |                     | <b>GENEL TOPLAM</b>                              |                  | <b>2.087.331,14</b> |