

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇEVRE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ

Tarih: **31/12/2025**

Dönem: **2025**

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	6,127,990.47	10,104,750.63	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	958,328.88	1,041,301.49
A-HAZIR DEĞERLER	6,011,017.84	10,029,569.82	A-MALİ BORÇLAR	64,678.25	64,399.49
1-KASA	14,719.95	1,758.03	1-BANKA KREDİLERİ	64,678.25	64,399.49
2-ALINAN ÇEKLER			B-TİCARİ BORÇLAR	534,745.16	492,805.95
3-BANKALAR	5,996,297.89	10,027,811.79	1-SATICILAR	533,325.16	491,385.95
C-TİCARİ ALACAKLAR	3,000.00	3,000.00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1,420.00	1,420.00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3,000.00	3,000.00	C-DİĞER BORÇLAR	182,089.94	254,557.29
D-DİĞER ALACAKLAR	2,893.55	8,325.27	4-PERSONELE BORÇLAR	174,368.66	247,576.89
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	308.45	308.45	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	7,721.28	6,980.40
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2,585.10	8,016.82	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	176,815.53	229,538.76
E-STOKLAR	107,151.38	59,927.84	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	69,472.04	97,409.07
5-DİĞER STOKLAR	212.40	212.40	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	107,343.49	132,129.69
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	106,938.98	59,715.44	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3,927.70	3,927.70	III- ÖZ KAYNAKLAR	6,660,970.18	10,486,565.22
5-İŞ AVANSLARI	3,927.70	3,927.70	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1,603.83	1,603.83
II- DURAN VARLIKLAR	1,491,308.59	1,423,116.08	1-SERMAYE	1,603.83	1,603.83
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,488,141.24	1,419,948.73	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5,257,760.88	7,160,065.87
5-TAŞITLAR	1,363,655.61	1,233,900.00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5,257,760.88	7,160,065.87
6-DEMİRBAŞLAR	124,485.63	186,048.73	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	500,699.52	500,699.52
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1,660.00	1,660.00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	500,699.52	500,699.52
8-VERİLEN AVANSLAR	1,660.00	1,660.00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1,902,304.99	3,825,595.04
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	1,507.35	1,507.35	1-DÖNEM NET KARI	1,902,304.99	3,825,595.04
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,507.35	1,507.35			
AKTİF TOPLAM	7,619,299.06	11,527,866.71	PASİF TOPLAM	7,619,299.06	11,527,866.71