

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31-12-2024 TARİHLİ BİLANÇO

TL

TL

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2023		31.12.2024	
I-DÖNEN VARLIKLAR		508.218,60		1.241.590,78
A- Hazır Değerler		52.798,56		91.140,35
1-Kasa	2.169,89		5.024,37	
3-Bankalar	40.409,05		54.287,62	
9-Diğer Hazır Değerler	10.219,62		31.828,36	
B- Menkul Kıymetler		0,00		64.315,95
2-Özel Kesim Tahvil, Senet Bonoları			64.315,95	
3- Diğer Menkul kıymetler				
C- Ticari Alacaklar		106.392,22		100.830,51
- Alıcılar	100.045,68		94.483,97	
- Verilen Depozito ve Teminatlar	6.346,54		6.346,54	
- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00		0,00	
- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		0,00	
D- Diğer Alacaklar		12.541,97		60.560,56
- Diğer Çeşitli Alacaklar	12.541,97		60.560,56	
- Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
E- Stoklar		332.367,56		908.296,12
- Ticari Mallar	330.307,00		795.532,31	
- Diğer Stoklar	0,00		0,00	
7-Verilen Sipariş Avansları	2.060,56		112.763,81	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler		4.118,29		1.127,74
Gelir Tahakkukları				
1- Gelecek Aylara ait Giderler	4.118,29		1.127,74	
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
H- Diğer Dönen Varlıklar		0,00		15.319,55
6- İş Avansları				
7- Personel Avansları				
8- Devreden KDV	0,00		15.319,55	
9 -Peşin Ödenen Vergiler	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		508.218,60		1.241.590,78
II-DURAN VARLIKLAR		441.880,56		609.210,54
A- Ticari Alacaklar				
B- Diğer Alacaklar				
C- Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Bağlı Ortaklıklar				
D- Maddi Duran Varlıklar		441.880,56		596.361,35
1- Arazi ve Arsalar				
2- Binalar				
6- Demirbaşlar	827.246,59		1.093.984,62	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	385.366,03		497.623,27	
9- Yapılmakta olan Yatırımlar				
E- Maddi Olmayan Duran Varlık		0,00		12.849,19
1- Haklar				
8- Birikmiş Amortismanlar (-)			12.849,19	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlık				
G- Gelecek Yıllara ait Giderler		0,00		0,00
Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	0,00	0,00
1- Gelecek Yıllara ait Gid.				
H- Diğer Duran Varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		441.880,56		609.210,54
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		950.099,16		1.850.801,32

PASİF (KAYNAKLAR)

TL

TL.

PASİF (KAYNAKLAR)	Önceki Dönem		Cari Dönem		
	31.12.2023		31.12.2024		
PASİF (KAYNAKLAR)			950.099,16		1.850.801,32
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			397.539,13		1.471.654,09
A-Mali Borçlar		0,00			0,00
1- Diğer Mali Borçlar	0,00			0,00	
B-Ticari Borçlar		98.485,22			54.591,30
1-Satıcılar	1.009,30		1.009,30		
2-Alınan Depozitolar	97.475,92		53.582,00		
C-Diğer Borçlar		231.581,82			1.171.602,17
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	174.292,00		750.908,91		
4- Personele Borçlar	0,00		0,00		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	57.289,82		420.693,26		
D-Alınan Avanslar		5.592,68			184.772,49
1- Alınan Sipariş Avansları	5.592,68		184.772,49		
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri					
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		101.752,00			60.688,13
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	36.084,01		18.035,18		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	65.667,99		42.652,95		
G-Borç ve Gider Karşılıkları		39.872,59			0,00
- Dönem Karı vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karşl.					
- Kurumlar Vergisi	27.401,75		0,00		
- K.Gelir Stopajı	8.146,00		0,00		
-Dönem Karı Peşin Öd.vergi (-)	75.420,34		0,00		
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle Gider Tah.		0,00			0,00
1- Gelecek Aylara ait Gelirler	0,00		0,00		
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar					
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			397.539,13		1.471.654,09
II-UZUN VADELİ KAYNAKLAR			0,00		0,00
A-Mali Borçlar					
B-Ticari Borçlar					
C-Diğer Borçlar					
D-Alınan Avanslar					
E-Borç ve Gider Karşılıkları					
F-Gelecek Yıllara ait Gelir ve Gider Tah.					
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler					
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar					
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00		0,00
III-ÖZKAYNAKLAR			552.560,03		379.147,23
A-Ödenmiş Sermaye		663.532,20			852.804,76
1-Sermaye	150.000,00		150.000,00		
2- Ödenmemiş Sermaye (-)					
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	513.532,20		702.804,76		
B-Sermaye Yedekleri					
C-Kar Yedekleri					
1-Özel Fonlar					
D-Geçmiş Yıllar Karları					
1- Geçmiş Yıllar Karları					
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		110.972,17			142.626,98
1-Geçmiş Yıllar zararları (-)	110.972,17		142.626,98		
F-Dönem Net Karı (Zararı)					331.030,55
1-Dönem Net Karı					
2-Dönem Net Zararı (-)			331.030,55		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			552.560,03		379.147,23
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			950.099,16		1.850.801,32

* DİPNOT: "Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi"nin 31.12.2023 tarihli işbu Bilançosu bu döneme ait 331.030,55TL net ZARAR oluşmuş,

Enflasyon düzeltmesi sonucunda ise 702.804,76 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 142.626,98 TL Geçmiş Yıllar zararı sonucunda

Özvarlık 379.147,23 TL 'ne ulaşmıştır.

Dönem zararından dolayı vakfa aktarılacak kaynak olmamıştır.