

EGE ORMAN VAKFI 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF VARLIKLAR	2.607.368,80	PASİF VARLIKLAR	2.607.368,80
I- DÖNEN VARLIKLAR	696.154,98	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	209.960,44
A- HAZIR DEĞERLER	323.749,53	B- TİCARİ BORÇLAR	113.908,09
(100) KASA	8.953,54	(320) SATICILAR	113.288,09
(101) ALINAN ÇEKLER	100.715,00	(326) ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	620,00
(102) BANKALAR	207.635,99	C- DİĞER BORÇLAR	72.846,98
(108) DİĞER HAZIR DEĞERLER	6.445,00	(335) PERSONELE BORÇLAR	72.846,98
B- MENKUL KIYMETLER	331.595,10	E- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	23.205,37
(112) KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET BONO	331.595,10	(360) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.552,33
C- TİCARİ ALACAKLAR	1.595,34	(361) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	13.653,04
(126) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.595,34	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	512.084,99
D- DİĞER ALACAKLAR	28.317,13	B- TİCARİ BORÇLAR	4.655,80
(133) BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR (İKTİSADİ İŞLE	28.317,13	(420) ORMAN BAKANLIĞI KREDİLERİ	4.655,80
E- STOKLAR	351,45	F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKU	507.429,19
(159) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	351,45	(480) GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	507.429,19
F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUK	9.394,43	III ÖZKAYNAKLAR	1.885.323,37
(180) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	8.201,72	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	188.779,68
(181) GELİR TAHAKKUKLARI	1.192,71	(500) MAL VARLIĞI	188.779,68
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.152,00	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.573.483,60
(196) PERSONEL AVANSLARI	1.152,00	(570) GEÇMİŞ YILLAR KARLARI(GELİR FAZLALARI)	1.573.483,60
II- DURAN VARLIKLAR	1.911.213,82	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	123.060,09
A- TİCARİ ALACAKLAR	12,00	(590) DÖNEM NET KARI (DÖNEM NET GELİR FAZLASI)	123.060,09
(226) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12,00		0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	1.629.124,00		0,00
(242) İŞTİRAKLER	1.629.124,00		0,00
D- MADDİ DURAN	236.126,39		0,00
(252) BİNALAR	25.610,23		0,00
(253) TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	222.931,20		0,00
(254) TAŞITLAR	164.805,45		0,00
(255) DEMİRBAŞLAR	267.619,26		0,00
(257) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-444.839,75		0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	45.951,43		0,00
(260) GAYRİ MADDİ HAKLAR	34.888,22		0,00
(264) ÖZEL MALİYETLER	52.510,00		0,00
(267) DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.180,00		0,00
(268) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-42.626,79		0,00





