

EGE ORMAN VAKFI
2025 YILI BİLANÇO TABLOSU

	TUTAR		TUTAR
DÖNEN VARLIKLAR	13.026.505,12	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.471.908,32
HAZIR DEĞERLER	10.658.514,96	TİCARİ BORÇLAR	594.778,67
1 - (100) KASA	28.619,12	1 - (320) SATICILAR	589.778,67
3 - (102) BANKALAR	10.603.505,84	7 - (326) ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.000,00
9 - (108) DİĞER HAZIR DEĞERLER	26.390,00	DİĞER BORÇLAR	886.299,32
MENKUL KIYMETLER	1.975.000,00	6 - (335) PERSONELE BORÇLAR	881.902,32
3 - (112) KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET BONO	1.975.000,00	7 - (336) DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.397,00
TİCARİ ALACAKLAR	2.933,19	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	756.007,42
7 - (126) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.933,19	1 - (360) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	302.605,27
DİĞER ALACAKLAR	198.963,47	2 - (361) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	453.402,15
7 - (136) DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	198.963,47	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5.234.822,91
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	191.093,50	1 - (380) GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	5.234.822,91
1 - (180) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	189.975,24	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	7.471.908,32
2 - (181) GELİR TAHAKKUKLARI	1.118,26	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.655,80
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	13.026.505,12	TİCARİ BORÇLAR	4.655,80
DURAN VARLIKLAR	6.556.492,78	1 - (420) ORMAN BAKANLIĞI KREDİLERİ	4.655,80
TİCARİ ALACAKLAR	12,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.655,80
7 - (226) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12,00	ÖZKAYNAKLAR	12.106.433,78
MALİ DURAN VARLIKLAR	2.370.000,00	ÖDENMİŞ SERMAYE	188.779,68
6 - (245) BAĞLI ORTAKLIKLAR	2.370.000,00	1 - (500) MAL VARLIĞI	188.779,68
MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.100.567,43	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	10.483.336,09
3 - (252) BİNALAR	271.755,47	1 - (570) GEÇMİŞ YILLAR KARLARI (GELİR FAZLALARI)	10.483.336,09
4 - (253) TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.416.975,67	DÖNEM NET KAR / ZARAR	1.434.318,01
5 - (254) TAŞITLAR	1.764.921,20	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	12.106.433,78
6 - (255) DEMİRBAŞLAR	2.226.298,43	TOPLAMI	19.582.997,90
8 - (257) BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	-2.934.185,48		
9 - (258) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	354.802,14		
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.085.913,35		
1 - (260) GAYRİ MADDİ HAKLAR	388.206,62		
5 - (264) ÖZEL MALİYETLER	1.289.817,58		
8 - (267) DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	967.204,16		
9 - (268) BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	-1.559.315,01		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	6.556.492,78		
TOPLAMI	19.582.997,90		



62-3