

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKIF
12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2011	31.12.2012
I-DÖNEN VARLIKLAR	47.503,06	110.415,40
A-Hazır Değerler	10.372,90	3.085,80
1-Kasa	5.287,24	2.118,79
3-Bankalar	5.040,66	817,01
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	150,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
D-Diğer Alacaklar	1.750,00	31.235,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.750,00	31.235,00
E-Stoklar	35.425,16	76.094,60
4-Ticari Mallar	30.811,16	76.094,60
7-Verilen Sipariş Avansları	4.614,00	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	47.503,06	110.415,40
II-DURAN VARLIKLAR	346.115,47	314.065,65
A-Ticari Alacaklar	219,19	219,19
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	219,19	219,19
0,00	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	59.457,06	26.646,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	59.457,06	26.646,00
C-Mali Duran Varlıklar	1.030,00	1.030,00
3-İştirakler	1.000,00	1.000,00
6-Bağlı Ortaklıklar	30,00	30,00
D-Maddi Duran Varlıklar	283.921,72	284.373,30
3-Binalar	265.416,64	265.416,64
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	3.033,87	3.033,87
5-Taşitlar	2.150,00	1.706,00
6-Demirbaşlar	28.671,29	29.566,96
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-15.350,17	-15.350,17
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.487,50	1.797,16
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.487,50	1.797,16
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	346.115,47	314.065,65
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	393.618,53	424.481,05

PASİF(KAYNAKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2011	31.12.2012
PASİF (KAYNAKLAR)	393.618,53	424.481,05
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	68.145,75	38.821,41
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	2.430,37	2.251,54
1-Satıcılar	2.414,12	2.251,54
5-Diğer Ticari Borçlar	16,25	0,00
C-Diğer Borçlar	62.290,44	33.213,88
1- Ortaklara Borçlar	4.435,00	0,00
4-Personele Borçlar	5.845,09	3.555,53
5-Diğer Çeşitli Borçlar	52.010,35	29.658,35
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	3.424,94	3.355,99
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.952,41	2.075,40
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.472,53	1.280,59
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	68.145,75	38.821,41
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	100.194,02	4.396,54
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	100.194,02	4.396,54
1- Ortaklara Borçlar	92.500,00	0,00
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	7.694,02	4.396,54
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	100.194,02	4.396,54
III-ÖZ KAYNAKLAR	225.278,76	381.263,10
A-Ödenmiş Sermaye	2,25	2,25
1-Sermaye	2,25	2,25
B-Sermaye Yedekleri	249.695,71	249.695,71
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	249.695,71	249.695,71
C-Kar Yedekleri	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	454.274,40	484.217,13
1-Geçmiş Yıllar Karları	454.274,40	484.217,13
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-431.914,50	-508.636,33
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-431.914,50	-508.636,33
F-Dönem Net Karı(Zararı)	-46.779,10	155.984,34
1-Dönem Net Karı	29.942,73	155.984,34
2- Dönem Net Zararı (-)	-76.721,83	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	225.278,76	381.263,10
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	393.618,53	424.481,05