

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKIF
12/2013 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2012	31.12.2013
I-DÖNEN VARLIKLAR	110.415,40	83.445,14
A-Hazır Değerler	3.085,80	5.379,52
1-Kasa	2.118,79	4.535,33
3-Bankalar	817,01	844,19
5-Diğer Hazır Değerler	150,00	0,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
D-Diğer Alacaklar	31.235,00	41.740,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	31.235,00	41.740,00
E-Stoklar	76.094,60	36.325,62
4-Ticari Mallar	76.094,60	36.325,62
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	110.415,40	83.445,14
II-DURAN VARLIKLAR	314.065,65	424.139,89
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	26.646,00	141.184,57
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	26.646,00	141.184,57
C-Mali Duran Varlıklar	1.030,00	30,00
3-İştirakler	1.000,00	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	30,00	30,00
D-Maddi Duran Varlıklar	284.373,30	281.921,63
3-Binalar	265.416,64	265.566,64
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	3.033,87	3.033,87
5-Taşıtlar	1.706,00	0,00
6-Demirbaşlar	29.566,96	29.566,96
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-15.350,17	-16.245,84
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	1.797,16	784,50
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.797,16	784,50
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	314.065,65	424.139,89
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	424.481,05	507.585,03

PASİF(KAYNAKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2012	31.12.2013
PASİF (KAYNAKLAR)	424.481,05	507.585,03
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	38.821,41	57.483,14
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	2.251,54	4.702,14
1-Satıcılar	2.251,54	2.619,55
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	2.082,59
C-Diğer Borçlar	33.213,88	48.769,23
4-Personele Borçlar	3.555,53	3.546,28
5-Diğer Çeşitli Borçlar	29.658,35	45.222,95
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	3.355,99	4.011,77
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.075,40	2.467,24
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.280,59	1.544,53
0,00	0,00	0,00
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	38.821,41	57.483,14
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.396,54	1.099,12
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	4.396,54	1.099,12
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	4.396,54	1.099,12
0,00	0,00	0,00
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	4.396,54	1.099,12
III-ÖZ KAYNAKLAR	381.263,10	449.002,77
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
0,00	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	484.217,13	640.201,47
1-Geçmiş Yıllar Karları	484.217,13	640.201,47
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-508.636,33	-508.636,33
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-508.636,33	-508.636,33
F-Dönem Net Karı(Zararı)	155.984,34	67.739,67
1-Dönem Net Karı	155.984,34	67.739,67
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	381.263,10	449.002,77
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	424.481,05	507.585,03