

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKIF  
12/2014 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2013	31.12.2014
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>83.445,14</b>	<b>125.201,88</b>
A-Hazır Değerler	5.379,52	67.338,26
1-Kasa	4.535,33	31.198,33
3-Bankalar	844,19	36.139,93
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
D-Diğer Alacaklar	41.740,00	43.380,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	41.740,00	43.380,00
E-Stoklar	36.325,62	14.483,62
4-Ticari Mallar	36.325,62	14.483,62
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
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>83.445,14</b>	<b>125.201,88</b>
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>424.139,89</b>	<b>661.201,65</b>
A-Ticari Alacaklar	219,19	219,19
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	219,19	219,19
B-Diğer Alacaklar	141.184,57	378.198,14
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	141.184,57	378.198,14
C-Mali Duran Varlıklar	30,00	30,00
3-İştirakler	0,00	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	30,00	30,00
D-Maddi Duran Varlıklar	281.921,63	281.921,63
3-Binalar	265.566,64	265.416,64
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	3.033,87	3.033,87
5-Taşıtlar	0,00	0,00
6-Demirbaşlar	29.566,96	29.716,96
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-16.245,84	-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 Tah.	784,50	832,69
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	784,50	832,69
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>424.139,89</b>	<b>661.201,65</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>507.585,03</b>	<b>786.403,53</b>

**PASİF(KAYNAKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2013	31.12.2014
<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>	<b>507.585,03</b>	<b>786.403,53</b>
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>57.483,14</b>	<b>126.328,50</b>
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	4.702,14	1.861,60
1-Satıcılar	2.619,55	1.861,55
5-Diğer Ticari Borçlar	2.082,59	0,05
C-Diğer Borçlar	48.769,23	116.950,29
4-Personele Borçlar	3.546,28	5.190,29
5-Diğer Çeşitli Borçlar	45.222,95	111.760,00
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	4.011,77	7.516,61
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.467,24	5.196,91
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.544,53	2.319,70
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>57.483,14</b>	<b>126.328,50</b>
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.099,12</b>	<b>0,00</b>
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	1.099,12	1.099,12
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	1.099,12	1.099,12
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.099,12</b>	<b>660.075,03</b>
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>449.002,77</b>	<b>660.075,03</b>
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	640.201,47	707.941,14
1-Geçmiş Yıllar Karları	640.201,47	707.941,14
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)	67.739,67	211.072,26
1-Dönem Net Karı	67.739,67	257.726,57
2-Dönem Net Zararı (-)		-46.654,31
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>449.002,77</b>	<b>660.075,03</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>507.585,03</b>	<b>786.403,53</b>