

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKIF
12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2014	31.12.2015
I-DÖNEN VARLIKLAR	125.201,88	231.130,86
A-Hazır Değerler	67.338,26	183.846,31
1-Kasa	31.198,33	176.722,09
3-Bankalar	36.139,93	7.099,22
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	25,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	
C-Ticari Alacaklar	0,00	
D-Diğer Alacaklar	43.380,00	29.300,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	43.380,00	29.300,00
E-Stoklar	14.483,62	15.984,55
4-Ticari Mallar	14.483,62	13.984,55
7-Verilen Sipariş Avansları		2.000,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	
H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	125.201,88	231.130,86
II-DURAN VARLIKLAR	661.201,65	756.472,47
A-Ticari Alacaklar	219,19	219,19
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	219,19	219,19
B-Diğer Alacaklar	378.198,14	472.429,85
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	378.198,14	472.429,85
C-Mali Duran Varlıklar	30,00	30,00
3-İştirakler	0,00	
6-Bağlı Ortaklıklar	30,00	30,00
D-Maddi Duran Varlıklar	281.921,63	282.121,63
3-Binalar	265.416,64	265.416,64
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	3.033,87	2.571,92
5-Taşıtlar	0,00	
6-Demirbaşlar	29.716,96	29.266,96
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-16.245,84	-15.133,89
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	832,69	1.671,80
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	832,69	1.671,80
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	661.201,65	756.472,47
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	786.403,53	987.603,33

PASİF(KAYNAKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
	31.12.2014	31.12.2015
PASİF (KAYNAKLAR)	786.403,53	987.603,33
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	126.328,50	95.026,48
A-Mali Borçlar	0,00	
B-Ticari Borçlar	1.861,60	5.189,99
1-Satıcılar	1.861,55	2.604,21
5-Diğer Ticari Borçlar	0,05	2.585,78
C-Diğer Borçlar	116.950,29	86.834,86
4-Personele Borçlar	5.190,29	1.254,66
5-Diğer Çeşitli Borçlar	111.760,00	85.580,20
D-Alınan Avanslar	0,00	
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	7.516,61	3.001,63
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.196,91	2.181,51
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.319,70	820,12
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	0,00	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	126.328,50	95.026,48
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.099,12	
A-Mali Borçlar	0,00	
B-Ticari Borçlar	0,00	
C-Diğer Borçlar	1.099,12	
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	1.099,12	
D-Alınan Avanslar	0,00	
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	0,00	
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.099,12	
III-ÖZ KAYNAKLAR	660.075,03	892.576,85
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	
D-Geçmiş Yıllar Karları	707.941,14	965.667,71
1-Geçmiş Yıllar Karları	707.941,14	965.667,71
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-508.636,33	-555.290,64
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-508.636,33	-555.290,64
F-Dönem Net Karı(Zararı)	211.072,26	232.501,82
1-Dönem Net Karı	257.726,57	232.501,82
2-Dönem Net Zararı (-)	-46.654,31	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	660.075,03	892.576,85
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	786.403,53	987.603,33