

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI
2016 YILI KARŞILAŞTIRILMALI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A I-DÖNEN VARLIKLAR	231.130,86	315.736,30
B A-Hazır Değerler	183.846,31	302.511,35
C 1-Kasa	176.722,09	292.780,11
C 3-Bankalar	7.099,22	9.731,24
C 5-Diğer Hazır Değerler	25,00	0,00
B B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	29.300,00	7.720,00
C 5-Diğer Çeşitli Alacaklar	29.300,00	7.720,00
B E-Stoklar	15.984,55	4.665,85
C 4-Ticari Mallar	13.984,55	4.665,85
C 7-Verilen Sipariş Avansları	2.000,00	0,00
B F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	0,00	0,00
B Maliyetleri	0,00	0,00
B G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	0,00	839,10
B Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
C 1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	839,10
B H-Diğer Dönen Varlıklar	2.000,00	0,00
C 6-Personel Avansları	2.000,00	0,00
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	231.130,86	315.736,30
A II-DURAN VARLIKLAR	756.472,47	793.599,95
B A-Ticari Alacaklar	219,19	219,19
C 5-Verilen Depozito ve	219,19	219,19
C Teminatlar	0,00	0,00
B B-Diğer Alacaklar	472.429,85	511.229,13
C 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	472.429,85	511.229,13
B C-Mali Duran Varlıklar	30,00	30,00
C 6-Bağlı Ortaklıklar	30,00	30,00
B D-Maddi Duran Varlıklar	282.121,63	282.121,63
C 3-Binalar	265.416,64	265.416,64
C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	2.571,92	2.571,92
C 6-Demirbaşlar	29.266,96	29.266,96
C 8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-15.133,89	-15.133,89
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
B F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
B G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	1.671,80	0,00
B Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
C 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.671,80	0,00
B H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	756.472,47	793.599,95
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	987.603,33	1.109.336,25

PASİF (KAYNAKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A PASİF (KAYNAKLAR)	987.603,33	1.109.336,25
A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	95.026,48	84.380,38
B A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B B-Ticari Borçlar	5.189,99	3.401,14
C 1-Satıcılar	2.604,21	2.122,24
C 5-Diğer Ticari Borçlar	2.585,78	1.278,90
B C-Diğer Borçlar	86.834,86	77.959,40
C 4-Personele Borçlar	1.254,66	0,00
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	85.580,20	77.959,40
B D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
B E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	0,00
B Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
B F-Ödenecek Vergi ve Diğer	3.001,63	3.019,84
B Yükümlülükler	0,00	0,00
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.181,51	1.956,50
C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	820,12	1.063,34
C Kesintileri	0,00	0,00
B G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
B H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	0,00	0,00
B Gider Tahakkukları	0,00	0,00
B I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı	0,00	0,00
B Kaynaklar	0,00	0,00
A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	95.026,48	84.380,38
A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
B A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
B C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
B D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
B E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
B F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
B ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
B G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı	0,00	0,00
B Kaynaklar	0,00	0,00
A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
A III-ÖZ KAYNAKLAR	892.576,85	1.024.955,87
B A-Ödenmiş Sermaye	2,25	2,25
C 1-Sermaye	2,25	2,25
B B-Sermaye Yedekleri	249.695,71	249.695,71
C 3-M.D.V. Yeniden Değerleme	249.695,71	249.695,71
C Artışları	0,00	0,00
B C-Kar Yedekleri	0,00	0,00
B D-Geçmiş Yıllar Karları	965.667,71	968.127,11
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	965.667,71	968.127,11
B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-555.290,64	-325.248,22
C 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-555.290,64	-325.248,22
B F-Dönem Net Karı (Zararı)	232.501,82	132.379,02
C 1-Dönem Net Karı	232.501,82	132.379,02
A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	892.576,85	1.024.955,87
A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	987.603,33	1.109.336,25