

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ - ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
01/01/2025 - 31/12/2025 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSUDUR.

AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)		
	Cari Dönem	Cari Dönem	
I- DÖNEN VARLIKLAR	32.024.737,56	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.481.769,56
A-HAZIR DEĞERLER	103.236,41	B-TİCARİ BORÇLAR	90.903,17
3-BANKALAR	103.236,41	1-SATICILAR	90.903,17
B-MENKUL KIYMETLER	31.036.454,61	C-DİĞER BORÇLAR	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	31.036.454,61	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	9.043,31	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
1-ALICILAR	9.043,31	D-ALINAN AVANSLAR	83.222,00
D-DİĞER ALACAKLAR	247.384,24	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	83.222,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	247.384,24	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.307.644,39
E-STOKLAR	165.987,27	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	888.586,08
4-TİCARİ MALLAR	147.390,41	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	419.058,31
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	18.596,86	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	462.631,72	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	462.631,72	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.733.690,29
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.733.690,29
II- DURAN VARLIKLAR	379.525,68	1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	2.733.690,29
A-TİCARİ ALACAKLAR	12.000,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	28.188.803,39
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.000,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	100.766,77
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	5.000,00	1-SERMAYE	5.000,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	95.766,77
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	291.482,85	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	19.246.595,85
6-DEMİRBAŞLAR	553.375,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	19.246.595,85
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-261.892,15	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-1.038.864,30
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	71.042,83	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-1.038.864,30
1-HAKLAR	57.313,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	9.880.305,07
5-ÖZEL MALİYETLER	25.960,00	1-DÖNEM NET KARI	9.880.305,07
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.720,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-16.950,17		
AKTİF TOPLAM	32.569.862,33	PASİF TOPLAM	32.569.862,33

Hüseyin DULAY  
Mali Müşavir  
Atatürk Mh. Ataşehir Bul. 64. Ada  
Kamelya 2 Sitesi 4. Blok D: 2  
Ataşehir - İstanbul  
Koruyucu V.D. 33884302472  
Oda Sicil No: 315 Büro Sicil No: 184