

EGE SAĞLIK VAKFI TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLETMESİ				
31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU				
AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2021		Carl Dönem 31.12.2022	
I. DÖNEN VARLIKLAR				
A. Hazır Değerler		994.295,72		753.359,02
1 Kasa	847,59		8.316,42	
2 Alınan Çekler	-		-	
3 Bankalar	956.911,81		686.793,40	
4 Verilen Çekler ve Öd. Emirleri	-		-	
5 Diğer Hazır Değerler	36.536,32		58.249,20	
B. Menkul Kıymetler		-		201.007,39
1 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	-		201.007,39	
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar		1.102.740,22		1.887.500,04
1 Alıcılar	1.090.947,63		1.875.707,45	
2 Alacak Senetleri	-		-	
3 Verilen Depozito ve Teminatlar	179,27		179,27	
6 Şüpheli Ticari Alacaklar	11.613,32		11.613,32	
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar		5.433,92		-
1 Personelden Alacaklar	-		-	
2 Diğer Çeşitli Alacaklar	5.433,92		-	
E. Stoklar		16.357,50		-
1 İlk Madde ve Malzeme	16.357,50		-	
4 Mamüller	-		-	
F. Diğer Dönen Varlıklar		-		-
2 Gelecek Aylara Ait Giderler	-		-	
G. Diğer Dönen Varlıklar		295.518,20		37.762,00
3 Devreden K.D.V.	-		-	
4 Peş. Öd. Vergi ve Fonlar	-		11.093,80	
5 İş Avansı	292.168,20		168,20	
6 Personel Avansı	3.350,00		26.500,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.414.345,56		2.879.628,45
II. DURAN VARLIKLAR				
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar		-		-
3 Verilen Depozito ve Teminatlar	-		-	
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar		-		-
1 Ortaklardan Alacaklar	-		-	
C. Finansal Duran Varlıklar		-		-
3 İştirakler	-		-	
4 Bağlı Ortaklıklar	-		-	
D. Maddi Duran Varlıklar		64.846,49		493.424,14
3 Kuyular	-		-	
5 Tesis, Makine ve Cihazlar	790.297,26		1.338.786,15	
6 Taahhüt Araç ve Gereçleri	-		-	
7 Doğeme ve Demirbaşlar	279.659,97		282.589,97	
8 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-		-	
9 Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.005.110,74)		(1.127.951,98)	
10 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		-	
11 Verilen Sipariş Avansları	-		-	
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		45.349,34		53.147,53
1 Haklar	-		-	
2 Özel Maliyetler	230.650,10		255.013,50	
3 Diğ. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	32.606,10		30.939,10	
4 Birikmiş Amortismanlar (-)	(217.906,86)		(232.805,07)	
F. Özel Tüketime Tabi Varlıklar		2.272,76		4.720,51
G. Gelecek Yıllara Ait Gd. ve Gelir Tahakkukları		-		-
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.272,76		4.720,51	
H. Diğer Duran Varlıklar		-		-
1 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-		-	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		112.468,59		551.292,18
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.526.814,15		3.430.920,63

EGE SAĞLIK VAKFI TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLETMESİ				
31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU				
PASİF (KAYNAKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2021		Carl Dönem 31.12.2022	
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		7.406,38		-
A. Mali Borçlar		-		-
1 Banka Kredileri	7.406,38		-	
2 Uzun Vadeli Kredi Ana Para Taksit ve Faiz	-		-	
B. Ticari Borçlar		1.040.802,61		1.117.478,40
1 Satıcılar	958.217,92		1.015.099,91	
2 Borç Senetleri	-		-	
3 Alınan Depozito ve Teminatlar	-		102.378,49	
4 Diğer Ticari Borçlar	82.584,69		-	
5 Diğer Çeşitli Borçlar	-		517.723,04	
C. Diğer Borçlar		-		-
1 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-		-	
2 Personele Borçlar	56.220,28		500.397,47	
3 Diğer Çeşitli Borçlar	3.329,00		17.325,57	
D. Alınan Avanslar		-		500.000,00
1 Alınan Sipariş Avansları	-		500.000,00	
E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		100.370,77		168.092,24
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	45.974,84		94.511,50	
2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	54.395,93		73.580,74	
3 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Yükümlülükler	-		-	
F. Borç ve Gider Karşılıkları		(40.714,50)		(35.990,03)
1 Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yüküml. Karş.	-		7.854,16	
2 Dönem Karı Peşin Ödn. Vergi ve Diğ. Yüküml.	(40.714,50)		(43.844,19)	
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		-		-
1 Gelecek Aylara Ait Gelirler	-		-	
2 Gider Tahakkukları	-		-	
H. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		-		-
K. VAD. YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		1.167.414,54		2.267.303,65
II. UZUN VADELİ BORÇLAR				
A. Mali Borçlar		-		-
1 Banka Kredileri	-		-	
B. Ticari Borçlar		-		-
1 Satıcılar	-		-	
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar		-		-
1 Ortaklara Borçlar	-		-	
D. Alınan Sipariş Avansları		-		-
E. Borç ve Gider Karşılıkları		851.262,00		1.021.972,00
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	851.262,00		1.021.972,00	
UZ. VAD. YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		851.262,00		1.021.972,00
III. ÖZKAYNAKLAR				
A. Ödenmiş Sermaye		989.258,99		989.258,99
1 Sermaye	750.000,00		750.000,00	
2 Ödenmiş Sermaye	-		-	
3 Sermaye Düzelt. Olumlu Farkı	239.258,99		239.258,99	
B. Sermaye Yedekleri		-		-
2 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-		-	
C. Kar Yedekleri		-		-
1 Yasal Yedekler	-		-	
3 Olağüstü Yedekler	-		-	
4 Özel Fonlar	-		-	
D. Geçmiş Yıllar Karları		166.564,37		170.831,08
1 Geçmiş Yıllar Karları	166.564,37		170.831,08	
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(651.952,46)		(651.952,46)
1 Geçmiş Yıl Zararları (-)	(651.952,46)		(651.952,46)	
F. Dönem Net Karı (Zararı)		4.266,71		(366.492,63)
1 Dönem Net Karı (Zararı)	-		(366.492,63)	
2 Dönem Net Karı	4.266,71		-	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		508.137,61		141.644,98
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.526.814,15		3.430.920,63