

EGE SAĞLIK VAKFI TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLETMESİ				
31.12.2024 TARİHLİ BİLANÇOSU				
AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2023		Carli Dönem 31.12.2024	
I. DÖNEN VARLIKLAR				
A. Hazır Değerler		2.069.188,00		4.227.668,41
1. Kasa	8.421,59		9.462,74	
2. Alınan Çekler	-		-	
3. Bankalar	1.908.336,05		4.089.818,18	
4. Verilen Çekler ve Ödm Emirleri	-		-	
5. Diğer Hazır Değerler	152.430,36		128.387,49	
B. Menkul Kıymetler		577.821,74		294.717,41
1. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	179.894,78		233.995,18	
2. Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	397.926,96		-	
3. Diğer Menkul Kıymetler	-		60.722,23	
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar		4.188.641,47		1.506.613,76
1. Alıcılar	4.176.848,88		1.494.821,17	
2. Alacak Senetleri	-		-	
3. Verilen Depozito ve Teminatlar	179,27		179,27	
4. Şüpheli Ticari Alacaklar	11.613,32		11.613,32	
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar		-		-
1. Personelden Alacaklar	-		-	
2. Diğer Çeşitli Alacaklar	-		-	
E. Stoklar		-		-
1. İlk Madde ve Malzeme	-		-	
4. Mamüller	-		-	
F. Diğer Dönen Varlıklar		-		-
2. Gelecek Aylara Ait Giderler	-		-	
G. Diğer Dönen Varlıklar		34.741,00		-
3. Devreden K.D.V	-		-	
4. Peş. Öd. Vergi ve Fonlar	11.072,80		-	
5. İş Avansı	-		-	
6. Personel Avansı	23.668,20		-	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		6.870.392,21		6.028.999,58
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		1.085.915,82		961.031,69
3. Kuvular	-		-	
5. Tesis, Makine ve Cihazlar	2.109.150,70		2.145.722,94	
6. Taşıt Araç ve Gereçleri	-		935.968,54	
7. Döşeme ve Demirbaşlar	853.112,49		-	
8. Diğer Maddi Duran Varlıklar	-		-	
9. Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.876.347,37)		(2.120.659,79)	
10. Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		-	
11. Verilen Sipariş Avansları	-		-	
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar		240.128,25		276.461,94
1. Haklar	-		969.793,37	
2. Özel Maliyetler	792.910,03		97.421,42	
3. Dig. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.272,04		(790.752,85)	
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	(582.053,82)		-	
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		-		89.427,91
G. Gelecek Yıllara Ait Gd.ve Gelir Tahakkukları	-	28.131,93	20.508,75	
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	-	68.919,16	
2. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	28.131,93		-	
H. Diğer Duran Varlıklar		-	-	-
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-		-	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.354.176,00		1.328.921,54
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		8.224.568,21		7.355.921,12

EGE SAĞLIK VAKFI TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLETMESİ				
31.12.2024 TARİHLİ BİLANÇOSU				
PASİF (KAYNAKLAR)	Önceki Dönem 31.12.2023		Carli Dönem 31.12.2024	
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A. Mali Borçlar		-		-
1. Banka Kredileri	-		-	
2. Uzun Vadeli Kredi Ana Para Taksit. ve Faiz	-		-	
B. Ticari Borçlar		1.869.008,94		49.077,91
1. Satıcılar	963.452,91		46.295,06	
2. Borç Senetleri	-		-	
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	-		2.782,85	
4. Diğer Ticari Borçlar	905.556,03		-	
5. Diğer Çeşitli Borçlar	-	15.608,88	-	22.757,42
C. Diğer Borçlar		-		-
1. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-		-	
2. Personele Borçlar	-		-	
3. Diğer Çeşitli Borçlar	15.608,88		22.757,42	
D. Alınan Avanslar		1.061.370,50		-
1. Alınan Sipariş Avansları	1.061.370,50		-	
E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		210.162,29		173.648,61
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	126.929,95		96.236,84	
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	83.232,34		77.411,77	
3. Vadeli Geçmiş Ertelenmiş Yükümlülükler	-		-	
F. Borç ve Gider Karşılıkları		386.223,71		147.683,84
1. Dönem Karı Vergi ve Dig.Yasal Yüküml.Karş.	988.427,10		588.904,22	
2. Dönem Karı Peşin Ödn.Vergi ve Dig.Yüküml.	(602.203,39)		(441.220,38)	
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		3.542.374,32		393.167,78
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		782.839,00		606.000,00
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	782.839,00		606.000,00	
UZ. VAD. YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		782.839,00		606.000,00
III. ÖZ KAYNAKLAR		19.811.800,63		25.463.116,76
A. Ödenmiş Sermaye		750.000,00		750.000,00
1. Sermaye	-		-	
2. Ödenmiş Sermaye	-		-	
3. Sermaye Düzelt. Olumlu Farkı	19.061.800,63		24.713.116,76	
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		-		-
1. Geçmiş Yıllar Karları	-		-	
E. Geçmiş Yıllar Zararları(-)		(15.912.445,74)		(20.451.470,89)
1. Geçmiş Yıl Zararları (-)	(15.912.445,74)		(20.451.470,89)	
F. Dönem Net Karı (Zararı)		-		1.345.107,47
1. Dönem Net Zararı (-)	-		-	
2. Dönem Net Karı	-		1.345.107,47	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		3.899.354,89		6.356.753,34
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		8.224.568,21		7.355.921,12