

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.59

Adı : TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>27.080.466,87</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.903.799,93</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>21.249.769,57</b>	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.664.352,07</b>
102 BANKA HESABI	21.249.769,57	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.228,69
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>2.539.160,75</b>	333 EMANETLER HESABI	2.635.123,38
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.539.160,75	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.239.447,86</b>
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>244.615,20</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.239.447,86
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	244.615,20	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>31.102.204,98</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>1.298.404,75</b>	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>2.854.477,81</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.298.404,75	500 NET DEĞER HESABI	2.854.477,81
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>1.748.516,60</b>	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>68.377.609,39</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.748.516,60	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	68.377.609,39
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>7.925.538,04</b>	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-26.993.603,30</b>
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>7.925.538,04</b>	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-26.993.603,30
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.017.682,23	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-13.136.278,92</b>
254 TAŞITLAR HESABI	164.769,38	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	-13.136.278,92
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	10.871.235,20		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-23.128.148,77		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	29.151.634,39		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-29.151.634,39		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>35.006.004,91</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>35.006.004,91</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.172.815,10
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.172.815,10
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26.046.742,24
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26.046.742,24
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	32.827.908,77
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	32.827.908,77