

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

DÖNEMİ:31.12.2017	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.073.104,30
A-HAZIR DEĞERLER	179.376,66
1-KASA	2.081,77
3-BANKALAR	11.443,13
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	165.851,76
C-TİCARİ ALACAKLAR	891.889,96
1-ALICILAR	725.548,51
2-ALACAK SENETLERİ	166.341,45
D-DİĞER ALACAKLAR	1.837,68
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.837,68
II- DURAN VARLIKLAR	4.831.371,57
A-TİCARİ ALACAKLAR	7.551,81
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.551,81
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.823.819,76
3-BİNALAR	4.246.364,45
5-TAŞITLAR	33.006,59
6-DEMİRBAŞLAR	544.448,72
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.904.475,87

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

PASİF(KAYNAKLAR)

DÖNEMİ:31.12.2017	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	836.481,99
A-MALİ BORÇLAR	17.610,99
1-BANKA KREDİLERİ	0,00
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	17.610,99
B-TİCARİ BORÇLAR	4.230,55
1-SATICILAR	3.802,21
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	428,34
C-DİĞER BORÇLAR	69.905,03
4-HUZUR HAKLARI	49.866,09
5-PERSONELE BORÇLAR	17.285,94
6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.753,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	21.240,19
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.672,24
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.567,95
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	723.495,23
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	723.495,23
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.394.478,22
A-MALİ BORÇLAR	244.509,27
1-BANKA KREDİLERİ	244.509,27
C-DİĞER BORÇLAR	3.149.968,95
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.149.968,95
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.673.515,66
C-KAR YEDEKLERİ	937.730,21
5-ÖZEL FONLAR	937.730,21
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	839.316,00
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	839.316,00
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-165.224,01

1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-165.224,01
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	61.693,46
1-DÖNEM NET KARI	61.693,46
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.904.475,87

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ BİLANÇO
AÇIKLAMA (DİPNOT)NOTLARI

AKTİF (VARLIKLAR)	
HAZIR DEĞERLER	177.294,89
BANKA MEVDUATI	11.443,13
POS BLOKE HESAPLARI	165.851,76
TİCARİ ALACAKLAR	893.727,64
ÜYELERDEN ALACAKLAR	725.548,51
ALACAK SENETLERİ	166.341,45
DİĞER ALACAKLAR	1.837,68
DURAN VARLIKLAR	4.831.371,57
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.551,81
BİNALAR	4.246.364,45
TAŞITLAR FİAT DOBLO	33.006,59
MERKEZ DEMİRBAŞLAR	527.236,30
BAFRA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	10.123,35
ÇARŞAMBA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	7.089,07
PASİF (KAYNAKLAR)	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74.512,91
YAKLAŞIM YAYINCILIK	500,00
TESMER	1.180,00
DEDETUR	1.177,20
OPET PETROLCÜLÜK AŞ	549,43
HUZUR HAKKI BORÇLARI	49.866,09
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.672,24
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.567,95
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.394.478,22
BANKA KREDİLERİ	244.509,27
TÜRMOBTAN SAĞLANAN FİNANSMAN	3.100.948,16
TÜRMOB BİRLİK KATILIM PAYI BORÇLARI	49.020,79

NOT:1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar içindek 400,00 TL üzeri borçların dökümü yapılmıştır.
2-TÜRMOB'dan alınan 3.100.948,16 TL Tutar odamızın bina inşaatı için yapılan yardım olup, borç hesabına mutabakat maksadıyla yazılmıştır.