

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

DÖNEMİ:31.12.2013	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.049.900,83
A-HAZIR DEĞERLER	164.820,25
1-KASA	2.188,57
2-ALINAN ÇEKLER	18.670,00
3-BANKALAR	6.303,66
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	137.658,02
C-TİCARİ ALACAKLAR	875.304,19
1-ALICILAR	691.592,74
2-ALACAK SENETLERİ	183.711,45
D-DİĞER ALACAKLAR	3.365,21
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.365,21
E-STOKLAR	275,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	275,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.136,18
5-İŞ AVANSLARI	2.500,00
6-PERSONEL AVANSLARI	3.636,18
II- DURAN VARLIKLAR	4.721.960,74
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.692,04
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.692,04
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.711.268,70
3-BİNALAR	4.246.364,45
5-TAŞITLAR	33.006,59
6-DEMİRBAŞLAR	431.897,66
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.771.861,57

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

PASİF(KAYNAKLAR)

DÖNEMİ:31.12.2013	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	855.806,23
B-TİCARİ BORÇLAR	26.189,86
1-SATICILAR	26.189,86
C-DİĞER BORÇLAR	131.202,36
4-HUZUR HAKLARI	21.857,46
5-PERSONELE BORÇLAR	14.741,97
6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	94.602,93
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.242,32
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.429,60
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.812,72
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	687.171,69
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	687.171,69
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.247.444,19
A-MALİ BORÇLAR	146.496,03
1-BANKA KREDİLERİ	146.496,03
C-DİĞER BORÇLAR	3.100.948,16
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.100.948,16
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.668.611,15
C-KAR YEDEKLERİ	926.580,86
5-ÖZEL FONLAR	926.580,86
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	765.163,36

1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	765.163,36
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-79.353,78
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-79.353,78
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	56.220,71
1-DÖNEM NET KARI	56.220,71
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.771.861,57

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ BİLANÇO
AÇIKLAMA (DİPNOT)NOTLARI

AKTİF (VARLIKLAR)	
HAZIR DEĞERLER	162.631,68
PORTFÖYDEKİ ÇEKLER	18.670,00
BANKA MEVDUATI	6.303,66
POS BLOKE HESAPLARI	137.658,02
TİCARİ ALACAKLAR	878.669,40
ÜYELERDEN ALACAKLAR	691.592,74
ALACAK SENETLERİ	183.711,45
DİĞER ALACAKLAR	3.365,21
DURAN VARLIKLAR	4.721.960,74
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.692,04
BİNALAR	4.246.364,45
TAŞITLAR FİAT DOBLO	33.006,59
MERKEZ DEMİRBAŞLAR	414.685,24
BAFRA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	10.123,35
ÇARŞAMBA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	7.089,07
PASİF (KAYNAKLAR)	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.439,01
AKA KIRTASIYE	1.009,63
SELİN YAYINCILIK	1.330,00
BAŞAK YAPI	19.999,60
HUZUR HAKKI BORÇLARI	21.857,46
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.429,60
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.812,72
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.247.444,19
BANKA KREDİLERİ	146.496,03
TÜRMOBTAN SAĞLANAN FİNANSMAN	3.100.948,16

NOT:1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar içindek 1.000,00 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.