

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

DÖNEMİ:31.12.2014	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	907.201,13
A-HAZIR DEĞERLER	69.580,18
1-KASA	2.166,20
2-ALINAN ÇEKLER	2.200,00
3-BANKALAR	8.014,47
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	57.199,51
C-TİCARİ ALACAKLAR	836.720,70
1-ALICILAR	659.945,25
2-ALACAK SENETLERİ	176.775,45
D-DİĞER ALACAKLAR	550,25
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	550,25
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	350,00
6-PERSONEL AVANSLARI	350,00
II- DURAN VARLIKLAR	4.794.199,23
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.692,04
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.692,04
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.783.507,19
3-BİNALAR	4.246.364,45
5-TAŞITLAR	33.006,59
6-DEMİRBAŞLAR	504.136,15
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.701.400,36

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

PASİF(KAYNAKLAR)

DÖNEMİ:31.12.2014	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	733.830,81
A-MALİ BORÇLAR	6.368,19
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	6.368,19
B-TİCARİ BORÇLAR	27.585,10
1-SATICILAR	25.485,10
2-BORÇ SENETLERİ	2.100,00
C-DİĞER BORÇLAR	29.638,09
4-HUZUR HAKLARI	29.535,63
5-PERSONELE BORÇLAR	102,46
6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.944,67
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.865,18
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.079,49
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	659.294,76
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	659.294,76
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.309.675,27
A-MALİ BORÇLAR	101.712,41
1-BANKA KREDİLERİ	101.712,41
C-DİĞER BORÇLAR	3.185.625,36
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.185.625,36
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.337,50
3-EĞİTİM KURS GELİR GİDER HESAPLARI	22.337,50
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.657.894,28
C-KAR YEDEKLERİ	932.803,95

5-ÖZEL FONLAR	932.803,95
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	821.384,07
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	821.384,07
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-79.353,78
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-79.353,78
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-16.939,96
2-DÖNEM NET ZARARI	-16.939,96
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.701.400,36

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ BİLANÇO
AÇIKLAMA (DİPNOT)NOTLARI

AKTİF (VARLIKLAR)	
HAZIR DEĞERLER	67.413,98
PORTFÖYDEKİ ÇEKLER	2.200,00
BANKA MEVDUATI	8.014,47
POS BLOKE HESAPLARI	57.199,51
TİCARİ ALACAKLAR	837.270,95
ÜYELERDEN ALACAKLAR	659.945,25
ALACAK SENETLERİ	176.775,45
DİĞER ALACAKLAR	550,25
DURAN VARLIKLAR	4.794.199,23
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.692,04
BİNALAR	4.246.364,45
TAŞITLAR FİAT DOBLO	33.006,59
MERKEZ DEMİRBAŞLAR	486.923,73
BAFRA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	10.123,35
ÇARŞAMBA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	7.089,07
PASİF (KAYNAKLAR)	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	61.636,46
AKA KIRTASIYE	1.925,65
MANOLYA ÇİÇEKÇİLİK	1.470,00
TUNÇHAN SİGORTA	3.960,51
MOBILEKSEN İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ	2.000,00
CİHAN REKLAM	11.800,00
HUZUR HAKKI BORÇLARI	29.535,63
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.865,18
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.079,49
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.309.675,27
BANKA KREDİLERİ	101.712,41
TÜRMOBTAN SAĞLANAN FİNANSMAN	3.100.948,16
TÜRMOB BİRLİK KATILIM PAYI BORÇLARI	84.677,20
EĞİTİM KURUMLARINA ÖDENECEK TUTAR	22.337,50

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.