

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

DÖNEMİ:31.12.2015	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	934.191,57
A-HAZIR DEĞERLER	171.468,54
1-KASA	2.717,66
2-ALINAN ÇEKLER	5.200,00
3-BANKALAR	18.900,70
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	144.650,70
C-TİCARİ ALACAKLAR	761.373,24
1-ALICILAR	593.421,79
2-ALACAK SENETLERİ	167.951,45
D-DİĞER ALACAKLAR	1.349,79
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.349,79
II- DURAN VARLIKLAR	4.795.279,83
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.692,04
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.692,04
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.784.587,79
3-BİNALAR	4.246.364,45
5-TAŞITLAR	33.006,59
6-DEMİRBAŞLAR	505.216,75
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.729.471,40

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

PASİF(KAYNAKLAR)

DÖNEMİ:31.12.2015	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	645.695,41
A-MALİ BORÇLAR	107,07
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	107,07
B-TİCARİ BORÇLAR	4.926,11
1-SATICILAR	4.926,11
C-DİĞER BORÇLAR	33.207,80
4-HUZUR HAKLARI	30.986,30
6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.221,50
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.356,92
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.912,26
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.444,66
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	596.097,51
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	596.097,51
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.403.023,52
A-MALİ BORÇLAR	150.000,00
1-BANKA KREDİLERİ	150.000,00
C-DİĞER BORÇLAR	3.159.051,85
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.159.051,85
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	93.971,67
3-EĞİTİM KURS GELİR GİDER HESAPLARI	93.971,67
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.680.752,47
C-KAR YEDEKLERİ	937.730,21
5-ÖZEL FONLAR	937.730,21
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	821.384,07
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	821.384,07
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-96.293,74

1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-96.293,74
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	17.931,93
1-DÖNEM NET KARI	17.931,93
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.729.471,40

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ BİLANÇO
AÇIKLAMA (DİPNOT)NOTLARI

AKTİF (VARLIKLAR)	
HAZIR DEĞERLER	168.750,88
PORTFÖYDEKİ ÇEKLER	5.200,00
BANKA MEVDUATI	18.900,70
KREDİ KARTLARI HESAPLARI	144.650,18
TİCARİ ALACAKLAR	762.723,03
ÜYELERDEN ALACAKLAR	593.421,79
ALACAK SENETLERİ	167.951,45
DİĞER ALACAKLAR	1.349,79
DURAN VARLIKLAR	4.795.279,83
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.692,04
BİNALAR	4.246.364,45
TAŞITLAR FİAT DOBLO	33.006,59
MERKEZ DEMİRBAŞLAR	488.004,33
BAFRA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	10.123,35
ÇARŞAMBA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	7.089,07
PASİF (KAYNAKLAR)	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.059,19
YAKLAŞIM YAYINCILIK	480,00
OPET PETROL AŞ	635,97
TUNÇHAN SİGORTA	3.600,00
HUZUR HAKKI BORÇLARI	30.986,30
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.912,26
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.444,66
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.309.051,85
BANKA KREDİLERİ	150.000,00
TÜRMOBTAN SAĞLANAN FİNANSMAN	3.100.948,16
TÜRMOB BİRLİK KATILIM PAYI BORÇLARI	58.103,69

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.