

**SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**AYRINTILI BİLANÇO**

**AKTİF ( VARLIKLAR )**

<b>DÖNEMİ:31.12.2016</b>	<b>Cari Dönem</b>
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.006.375,23</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>149.604,79</b>
1-KASA	4.929,83
3-BANKALAR	3.688,27
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	140.986,69
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>854.575,16</b>
1-ALICILAR	688.233,71
2-ALACAK SENETLERİ	166.341,45
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>2.195,28</b>
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.195,28
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.792.139,60</b>
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>7.551,81</b>
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.551,81
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.784.587,79</b>
3-BİNALAR	4.246.364,45
5-TAŞITLAR	33.006,59
6-DEMİRBAŞLAR	505.216,75
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.798.514,83</b>

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

**PASİF(KAYNAKLAR)**

<b>DÖNEMİ:31.12.2016</b>	<b>Cari Dönem</b>
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>826.757,62</b>
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>82.941,24</b>
1-BANKA KREDİLERİ	82.502,60
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	438,64
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>6.419,53</b>
1-SATICILAR	5.423,61
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	995,92
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>38.634,65</b>
4-HUZUR HAKLARI	36.562,71
5-PERSONELE BORÇLAR	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.071,94
<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>12.581,77</b>
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.027,56
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.554,21
<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>686.180,43</b>
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	686.180,43
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.359.935,01</b>
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>200.897,43</b>
1-BANKA KREDİLERİ	200.897,43
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>3.151.525,93</b>
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.151.525,93
<b>G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>7.511,65</b>
3-EĞİTİM KURS GELİR GİDER HESAPLARI	7.511,65
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.611.822,20</b>
<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	<b>937.730,21</b>
5-ÖZEL FONLAR	937.730,21
<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>839.316,00</b>

1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	839.316,00
<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>96.293,74</b>
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-96.293,74
<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>-68.930,27</b>
1-DÖNEM NET KARI	0,00
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	68.930,27
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.798.514,83</b>

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

**SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BİLANÇO**  
**AÇIKLAMA (DİPNOT)NOTLARI**

<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>	
<b>HAZİR DEĞERLER</b>	<b>144.674,96</b>
BANKA MEVDUATI	3.688,27
POS BLOKE HESAPLARI	140.986,69
<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>856.770,44</b>
ÜYELERDEN ALACAKLAR	688.233,71
ALACAK SENETLERİ	166.341,45
DİĞER ALACAKLAR	2.195,28
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.792.139,60</b>
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.551,81
BİNALAR	4.246.364,45
TAŞITLAR FIAT DOBLO	33.006,59
MERKEZ DEMİRBAŞLAR	488.004,33
BAFRA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	10.123,35
ÇARŞAMBA TEMSİLCİLİK DEMİRBAŞLAR	7.089,07
<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>	
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>54.179,47</b>
YAKLAŞIM YAYINCILIK	480,00
TESMER	1.180,00
ZER SİGORTA	3.374,99
HUZUR HAKKI BORÇLARI	36.562,71
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.027,56
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.554,21
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.352.423,36</b>
BANKA KREDİLERİ	200.897,43
TÜRMOBTAN SAĞLANAN FİNANSMAN	3.100.948,16
TÜRMOB BİRLİK KATILIM PAYI BORÇLARI	50.577,77

**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.