

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI  
31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF ( VARLIKLAR )

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>12,280,118.04</b>	<b>13,133,136.54</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>231,010.92</b>	<b>674,608.85</b>
1-KASA	3,600.23	6,302.20
2-BANKALAR	26,585.23	193,721.70
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	200,825.46	474,584.95
<b>B-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>25,912.82</b>	<b>25,912.82</b>
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	25,912.82	25,912.82
<b>C-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>10,833,936.09</b>	<b>10,553,551.45</b>
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	10,621,855.22	9,728,833.33
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	212,080.87	824,718.12
<b>D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>67,840.60</b>	<b>175,910.62</b>
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	67,840.60	175,910.62
<b>E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1,121,417.61</b>	<b>1,703,152.80</b>
1-İŞ AVANSLARI	1,106,495.22	1,653,152.80
2-PERSONEL AVANSLARI	14,922.39	50,000.00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>13,450,568.97</b>	<b>13,383,181.85</b>
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>442.49</b>	<b>442.49</b>
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	442.49	442.49
<b>B-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
1-BAGLI ORTAKLIKLAR	500,000.00	500,000.00
<b>C-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>12,878,768.36</b>	<b>12,882,739.36</b>
1-BİNALAR	11,573,874.86	11,573,874.86
2-TAŞITLAR	500,000.00	500,000.00
3-DEMİRBAŞLAR	804,893.50	808,864.50
<b>D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>71,358.12</b>	<b>0.00</b>
1-HAKLAR	71,358.12	0.00
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>25,730,687.01</b>	<b>26,516,318.39</b>

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>20,713,870.36</b>	<b>21,186,167.69</b>
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>1,909,194.82</b>	<b>767,229.95</b>
1-BANKA KREDİLERİ	1,909,194.82	767,229.95
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>205,395.00</b>	<b>910,914.08</b>
1-SATICILAR	147,878.00	582,698.16
2-BORÇ SENETLERİ	57,517.00	228,932.96
3-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0.00	99,282.96
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>7,598,654.16</b>	<b>8,334,407.13</b>
1-BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	69,420.63	392,907.44
2-PERSONELE BORÇLAR	991,768.50	1,732,850.69
3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6,537,465.03	6,208,649.00
<b>D- ALINAN AVANSLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>83,520.00</b>
1-ALINAN AVANSLAR	0.00	83,520.00
<b>D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>378,771.16</b>	<b>1,358,601.20</b>
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	67,215.12	135,572.62
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	74,714.26	283,402.80
3- VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞ.YÜKM.	236,841.78	937,666.78
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0.00	1,959.00
<b>E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>10,621,855.22</b>	<b>9,731,495.33</b>
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	10,621,855.22	9,728,833.33
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0.00	2,662.00
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>5,016,816.65</b>	<b>5,330,150.70</b>
<b>A-KAR YEDEKLERİ</b>	<b>2,114,000.00</b>	<b>2,114,000.00</b>
1-ÖZEL FONLAR	2,114,000.00	2,114,000.00
<b>B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>6,688,944.74</b>	<b>6,688,944.74</b>
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6,688,944.74	6,688,944.74
<b>C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-919,164.30</b>	<b>-3,786,128.09</b>
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-919,164.30	-3,786,128.09
<b>C-DÖNEM NET KARİ(ZARARI)</b>	<b>-2,866,963.79</b>	<b>313,334.05</b>
1- DÖNEM NET KARİ	0.00	313,334.05
2-DÖNEM NET ZARARI	-2,866,963.79	0.00
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>25,730,687.01</b>	<b>26,516,318.39</b>