

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	5.483.713,70	4.929.246,86
A-HAZİR DEĞERLER	238.466,74	176.228,90
1-KASA	2.709,37	2.691,46
2-BANKALAR	61.862,37	9.409,35
3-DİĞER HAZİR DEĞERLER	173.895,00	164.128,09
B-TİCARİ ALACAKLAR	212.544,00	155.326,92
1-ALACAK SENETLERİ	16.960,00	6.106,64
2-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	195.584,00	149.220,28
C-DİĞER ALACAKLAR	3.589.851,38	3.471.432,29
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	2.647.379,75	2.750.900,77
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	81.182,92	44.376,63
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	861.288,71	676.154,89
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	50.699,55	32.305,15
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	50.699,55	32.305,15
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.392.152,03	1.093.953,60
1-İŞ AVANSLARI	1.392.152,03	1.093.953,60
II- DURAN VARLIKLAR	6.219.068,43	6.812.066,79
A-TİCARİ ALACAKLAR	442,49	442,49
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	442,49	442,49
B-MALİ DURAN VARLIKLAR	125.000,00	125.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	125.000,00	125.000,00
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.983.548,23	977.404,00
1-BİNALAR	303.142,80	293.142,80
2-TAŞITLAR	66.892,18	66.892,18
3-DEMİRBAŞLAR	582.711,76	617.369,02
4-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	5.030.801,49	0,00
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	88.610,52	5.708.574,73
1-HAKLAR	88.610,52	65.376,72
2-ÖZEL MALİYETLER	0,00	5.643.198,01
E-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	21.467,19	645,57
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	21.467,19	645,57
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	11.702.782,13	11.741.313,65

PASİF(KAYNAKLAR)	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.940.048,32	5.151.305,49
A-MALİ BORÇLAR	367.605,40	327.083,88
1-BANKA KREDİLERİ	367.605,40	327.083,88
B-TİCARİ BORÇLAR	690.941,44	502.860,36
1-SATICILAR	144.371,71	173.081,79
2-BORÇ SENETLERİ	546.569,73	329.778,57
C-DİĞER BORÇLAR	1.191.460,28	1.518.153,39
1-PERSONELE BORÇLAR	347.289,80	553.092,17
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	844.170,48	965.061,22
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	42.661,45	52.307,09
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	29.757,25	36.375,99
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12.904,20	15.931,10
E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.647.379,75	2.750.900,77
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.647.379,75	2.750.900,77
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	245.235,97	35.033,53
A-MALİ BORÇLAR	245.235,97	35.033,53
1-BANKA KREDİLERİ	245.235,97	35.033,53
III- ÖZ KAYNAKLAR	6.517.497,84	6.554.974,63
A-KAR YEDEKLERİ	2.110.000,00	2.114.000,00
1-ÖZEL FONLAR	2.110.000,00	2.114.000,00
B-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	3.987.933,44	4.407.497,84
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	3.987.933,44	4.407.497,84
C-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	419.564,40	33.476,79
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	419.564,40	33.476,79
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	11.702.782,13	11.741.313,65