

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.12.2018-31.12.2018	01.12.2019-31.12.2019
I- DÖNEN VARLIKLAR	8.282.189,36	9.948.302,19
A-HAZIR DEĞERLER	255.259,50	46.152,30
1-KASA	3.531,27	6.874,16
2-BANKALAR	20.305,37	2.738,72
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	231.422,86	36.539,42
B-TİCARİ ALACAKLAR	142.413,68	147.936,42
1-ALICILAR	2.290,00	10.295,00
2-ALACAK SENETLERİ	873,42	38.748,05
3-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	20.023,04	20.023,04
4-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	119.227,22	78.870,33
C-DİĞER ALACAKLAR	6.751.255,76	8.613.881,26
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	5.948.170,37	7.813.730,79
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	44.859,78	40.734,36
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	758.225,61	759.416,11
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	21.381,18	11.564,25
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	21.381,18	11.564,25
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.111.879,24	1.128.767,96
1-İŞ AVANSLARI	1.105.644,61	1.128.767,96
2-PERSONEL AVANSLARI	6.234,63	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	12.581.008,92	12.596.042,67
A-TİCARİ ALACAKLAR	442,49	442,49
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	442,49	442,49
B-MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00	250.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	250.000,00	250.000,00
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.259.208,31	12.274.242,06
1-BİNALAR	11.573.874,86	11.573.874,86
2-DEMİRBAŞLAR	685.333,45	700.367,20
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	71.358,12	71.358,12
1-HAKLAR	71.358,12	71.358,12
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	20.863.198,28	22.544.344,86

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.12.2018-31.12.2018	01.12.2019-31.12.2019
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.740.523,48	16.340.834,36
A-MALİ BORÇLAR	149.870,32	473.586,47
1-BANKA KREDİLERİ	149.870,32	473.586,47
B-TİCARİ BORÇLAR	3.730.364,80	242.072,82
1-SATICILAR	55.679,61	107.426,66
2-BORÇ SENETLERİ	3.674.685,19	134.646,16
C-DİĞER BORÇLAR	3.854.105,42	7.743.096,73
1-PERSONELE BORÇLAR	516.198,09	586.702,47
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.337.907,33	7.156.394,26
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	58.012,57	68.347,55
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	31.056,54	35.186,49
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	26.956,03	33.161,06
E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5.948.170,37	7.813.730,79
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	5.948.170,37	7.813.730,79
III- ÖZ KAYNAKLAR	7.122.674,80	6.203.510,50
A-KAR YEDEKLERİ	2.114.000,00	2.114.000,00
1-ÖZEL FONLAR	2.114.000,00	2.114.000,00
B-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	4.886.071,15	5.008.674,80
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	4.886.071,15	5.008.674,80
C-DÖNEME AİT NET OLUMLU - OLUMSUZ FARK	122.603,65	-919.164,30
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	122.603,65	0,00
2-DÖNEME AİT NET OLUMSUZ FARK (-)	0,00	-919.164,30
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	20.863.198,28	22.544.344,86