

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2016-31.12.2016	01.12.2017-31.12.2017
I- DÖNEN VARLIKLAR	5.654.999,51	6.755.128,00
A-HAZIR DEĞERLER	166.270,55	133.290,65
1-KASA	5.486,42	2.597,35
2-BANKALAR	6.642,76	6.949,73
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	154.141,37	123.743,57
B-TİCARİ ALACAKLAR	396.545,70	141.322,26
1-ALICILAR	262.600,72	6.528,27
2-ALACAK SENETLERİ	2.744,63	12.188,00
3-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	131.200,35	122.605,99
C-DİĞER ALACAKLAR	3.985.130,00	5.356.230,64
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	3.338.452,20	4.732.394,34
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	19.084,79	23.730,00
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	627.593,01	600.106,30
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	15.299,66	13.953,59
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	15.299,66	13.953,59
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.091.753,60	1.110.330,86
1-İŞ AVANSLARI	1.091.753,60	1.107.930,86
2-PERSONEL AVANSLARI	0,00	2.400,00
II- DURAN VARLIKLAR	12.489.959,51	12.440.877,80
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	12.297.677,86	12.244.077,19
1-BİNALAR	11.573.874,86	11.573.874,86
2-TAŞITLAR	66.892,18	0,00
3-DEMİRBAŞLAR	656.910,82	670.202,33
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	66.839,16	71.358,12
1-HAKLAR	66.839,16	71.358,12
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	18.144.959,02	19.196.005,80

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2016-31.12.2016	01.12.2017-31.12.2017
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.334.006,03	12.195.934,65
A-MALİ BORÇLAR	331.128,16	85.917,32
1-BANKA KREDİLERİ	331.128,16	85.917,32
B-TİCARİ BORÇLAR	6.222.089,22	4.965.895,27
1-SATICILAR	26.468,53	43.488,74
2-BORÇ SENETLERİ	6.195.620,69	4.922.406,53
C-DİĞER BORÇLAR	1.401.837,88	2.361.480,08
1-PERSONELE BORÇLAR	391.561,05	503.455,85
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.010.276,83	1.858.024,23
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.498,57	50.247,64
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	23.690,98	28.214,76
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	16.807,59	22.032,88
E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	3.338.452,20	4.732.394,34
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	3.338.452,20	4.732.394,34
III- ÖZ KAYNAKLAR	6.810.952,99	7.000.071,15
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	4.440.974,63	4.696.952,99
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	4.440.974,63	4.696.952,99
C-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	255.978,36	189.118,16
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	255.978,36	189.118,16
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	18.144.959,02	19.196.005,80