

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2017-31.12.2017	01.12.2018-31.12.2018
I- DÖNEN VARLIKLAR	6.755.128,00	8.282.189,36
A-HAZIR DEĞERLER	133.290,65	255.259,50
1-KASA	2.597,35	3.531,27
2-BANKALAR	6.949,73	20.305,37
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	123.743,57	231.422,86
B-TİCARİ ALACAKLAR	141.322,26	142.413,68
1-ALICILAR	6.528,27	2.290,00
2-ALACAK SENETLERİ	12.188,00	873,42
3-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	20.023,04
4-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	122.605,99	119.227,22
C-DİĞER ALACAKLAR	5.356.230,64	6.751.255,76
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	4.732.394,34	5.948.170,37
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	23.730,00	44.859,78
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	600.106,30	758.225,61
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	13.953,59	21.381,18
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	13.953,59	21.381,18
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.110.330,86	1.111.879,24
1-İŞ AVANSLARI	1.107.930,86	1.105.644,61
2-PERSONEL AVANSLARI	2.400,00	6.234,63
II- DURAN VARLIKLAR	12.440.877,80	12.581.008,92
A-TİCARİ ALACAKLAR	442,49	442,49
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	442,49	442,49
B-MALİ DURAN VARLIKLAR	125.000,00	250.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	125.000,00	250.000,00
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.244.077,19	12.259.208,31
1-BİNALAR	11.573.874,86	11.573.874,86
2-DEMİRBAŞLAR	670.202,33	685.333,45
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	71.358,12	71.358,12
1-HAKLAR	71.358,12	71.358,12
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	19.196.005,80	20.863.198,28

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2017-31.12.2017	01.12.2018-31.12.2018
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.195.934,65	13.740.523,48
A-MALİ BORÇLAR	85.917,32	149.870,32
1-BANKA KREDİLERİ	85.917,32	149.870,32
B-TİCARİ BORÇLAR	4.965.895,27	3.730.364,80
1-SATICILAR	43.488,74	55.679,61
2-BORÇ SENETLERİ	4.922.406,53	3.674.685,19
C-DİĞER BORÇLAR	2.361.480,08	3.854.105,42
1-PERSONELE BORÇLAR	503.455,85	516.198,09
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.858.024,23	3.337.907,33
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	50.247,64	58.012,57
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	28.214,76	31.056,54
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	22.032,88	26.956,03
E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.732.394,34	5.948.170,37
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	4.732.394,34	5.948.170,37
III- ÖZ KAYNAKLAR	7.000.071,15	7.122.674,80
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	4.696.952,99	4.886.071,15
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	4.696.952,99	4.886.071,15
C-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	189.118,16	122.603,65
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	189.118,16	122.603,65
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	19.196.005,80	20.863.198,28