

Raporlar

Mersin SMMM Odası 01.01.2017-31.12.2017 Tarihli Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	671.660,07	637.921,94
A-HAZIR DEĞERLER	434.873,79	182.910,46
1-KASA	219,16	7.071,96
3-BANKALAR	30.030,84	62.601,12
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	404.623,79	113.237,38
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	212.275,20
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	212.275,20
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	236.786,28	242.736,28
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	236.786,28	242.736,28
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
E-STOKLAR	0,00	0,00
8-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	3.260.539,56	3.263.958,02
A-TİCARİ ALACAKLAR	5.343,46	5.343,46
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.343,46	5.343,46
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	15.000,00	5.000,00
3-İŞTİRAKLER	10.000,00	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	5.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.213.708,28	3.222.663,50
1-ARAZİ VE ARSALAR	58.168,00	58.168,00
3-BİNALAR	2.560.625,17	2.560.625,17
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	96.023,24	96.023,24
5-TAŞITLAR	91.749,99	91.749,99
6-DEMİRBAŞLAR	407.141,88	416.097,10
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	26.487,82	30.951,06
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	26.487,82	30.951,06
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.932.199,63	3.901.879,96



Raporlar

Mersin SMMM Odası 01.01.2017-31.12.2017 Tarihli Bilançosu

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.427,58	47.548,67
A-MALİ BORÇLAR	9.182,44	7.534,00
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	9.182,44	7.534,00
B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	3.245,38
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	3.245,38
C-DİĞER BORÇLAR	40.001,92	15.128,34
4-PERSONELE BORÇLAR	40.001,92	5.621,30
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	9.507,04
D-ALINAN AVANSLAR	295,66	311,50
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	295,66	311,50
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	31.118,31	21.329,45
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.061,26	8.678,21
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	17.057,05	12.651,24
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	829,25	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	829,25	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	941.413,83	913.397,44
C-DİĞER BORÇLAR	941.413,83	913.397,44
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	941.413,83	913.397,44
III- ÖZ KAYNAKLAR	2.909.358,22	2.940.933,85
C-KAR YEDEKLERİ	197.402,04	262.565,07
5-ÖZEL FONLAR	197.402,04	262.565,07
D-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FARKLARI	2.825.432,86	3.010.810,76
1-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FARKLARI	2.825.432,86	3.010.810,76
E-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FARKLARI (-)	298.854,58	298.854,58
1-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FARKLARI	298.854,58	-298.854,58
F-DÖNEM NET OLUMLU FARKLARI (OLUMSUZ)	185.377,90	-33.587,40
1-DÖNEM NET OLUMLU FARKLARI	185.377,90	0,00
2-DÖNEM NET OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00	33.587,40
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.932.199,63	3.901.879,96

