



TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TEKIRDAG

TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2016
Dönem :	2016

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	629.309,29	664.648,83
A-HAZIR DEĞERLER	101.107,58	112.507,57
1-KASA	292,08	292,00
3-BANKALAR	81.259,46	74.006,80
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	19.556,04	38.208,77
B-MENKUL KIYMETLER	27.548,66	5.853,85
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	27.548,66	5.853,85
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.000,02	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	1.000,02	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	493.256,05	538.480,43
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	179.359,21	216.016,64
5-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	313.896,84	322.463,79
E-STOKLAR	1.040,00	1.300,00
5-DİĞER STOKLAR	1.040,00	1.300,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.356,98	6.506,98
5-İŞ AVANSLARI	656,98	656,98
6-PERSONEL AVANSLARI	4.700,00	5.850,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.022.163,10	1.023.707,30
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.021.809,10	1.023.353,30
3-BİNALAR	849.616,45	849.616,45
5-TAŞITLAR	45.362,99	45.362,99
6-DEMİRBAŞLAR	126.829,66	128.373,86
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.651.472,39	1.688.356,13

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	224.528,14	237.986,39
B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	354,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	354,00
C-DİĞER BORÇLAR	40.713,03	13.648,03
4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	40.713,03	13.648,03
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.555,90	7.967,72
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.642,15	1.653,62
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.913,75	6.314,10
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ	179.259,21	216.016,64
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	179.259,21	216.016,64
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.426.944,25	1.450.369,74
C-KAR YEDEKLERİ	374.250,43	410.400,43
5-ÖZEL FONLAR	374.250,43	410.400,43
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.278.579,55	1.298.638,41
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.278.579,55	1.298.638,41
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	245.944,59	245.944,59
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	245.944,59	-245.944,59
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	20.058,86	-12.724,51
1-DÖNEM NET KARI	20.058,86	0,00
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	12.724,51
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.651.472,39	1.688.356,13