



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

TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2017
Dönem :	2017

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	664.648,83	724.909,73	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	237.986,39	265.981,22
A-HAZIR DEĞERLER	112.507,57	100.715,36	B-TİCARİ BORÇLAR	354,00	191,37
1-KASA	292,00	656,60	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	191,37
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	354,00	0,00
3-BANKALAR	74.006,80	51.630,36	C-DİĞER BORÇLAR	13.648,03	10.774,17
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	38.208,77	48.428,40	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	5.853,85	39.812,06	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	5.853,85	39.812,06	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	13.648,03	10.774,17
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	3.820,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.967,72	12.201,21
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	3.820,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.653,62	2.438,73
D-DİĞER ALACAKLAR	538.480,43	570.533,03	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.314,10	9.762,48
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	216.016,64	243.005,84	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ	216.016,64	242.814,47
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	322.463,79	327.527,19	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	216.016,64	242.814,47
E-STOKLAR	1.300,00	765,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.450.369,74	1.491.888,71
5-DİĞER STOKLAR	1.300,00	765,00	C-KAR YEDEKLERİ	410.400,43	487.356,03
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00	5-ÖZEL FONLAR	410.400,43	487.356,03
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.506,98	9.264,28	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.298.638,41	1.298.638,41
5-İŞ AVANSLARI	656,98	659,95	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.298.638,41	1.298.638,41
6-PERSONEL AVANSLARI	5.850,00	8.604,33	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	258.669,10	258.669,10
II- DURAN VARLIKLAR	1.023.707,30	1.032.960,20	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	258.669,10	-258.669,10
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.023.353,30	1.032.606,20	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	-35.436,63
3-BİNALAR	849.616,45	849.616,45	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	35.436,63
5-TAŞITLAR	45.362,99	45.362,99			
6-DEMİRBAŞLAR	128.373,86	137.626,76			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00			
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.688.356,13	1.757.869,93	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.688.356,13	1.757.869,93