

TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2018
Dönem :	2018

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	724.909,73	820.986,64	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	265.981,22	298.586,88
A-HAZİR DEĞERLER	100.715,36	99.864,84	B-TİCARİ BORÇLAR	191,37	265,92
1-KASA	656,60	211,23	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	191,37	88,92
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	177,00
3-BANKALAR	51.630,36	58.717,57	C-DİĞER BORÇLAR	10.774,17	10.845,84
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	48.428,40	40.936,04	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	39.812,06	103.466,73	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	39.812,06	103.466,73	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	10.774,17	10.845,84
C-TİCARİ ALACAKLAR	3.820,00	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.201,21	8.265,07
2-ALACAK SENETLERİ	3.820,00	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.438,73	3.211,49
D-DİĞER ALACAKLAR	570.533,03	609.175,79	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.762,48	5.053,58
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	243.005,84	279.398,60	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKI	242.814,47	279.210,05
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	327.527,19	329.777,19	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	242.814,47	279.210,05
E-STOKLAR	765,00	215,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.491.888,71	1.556.459,96
5-DİĞER STOKLAR	765,00	215,00	C-KAR YEDEKLERİ	487.356,03	573.659,53
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00	5-ÖZEL FONLAR	487.356,03	573.659,53
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.264,28	8.264,28	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.298.638,41	1.298.638,41
5-İŞ AVANSLARI	659,95	459,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.298.638,41	1.298.638,41
6-PERSONEL AVANSLARI	8.604,33	7.805,28	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	258.669,10	294.105,73
II- DURAN VARLIKLAR	1.032.960,20	1.034.060,20	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	258.669,10	-294.105,73
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.032.606,20	1.033.706,20	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-35.436,63	-21.732,25
3-BİNALAR	849.616,45	849.616,45	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	35.436,63	21.732,25
5-TAŞITLAR	45.362,99	45.362,99			
6-DEMİRBAŞLAR	137.626,76	138.726,76			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00			
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.757.869,93	1.855.046,84	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.757.869,93	1.855.046,84

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

Kur Tarihi: 31/12/2018