



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

TEKİRDAĞ TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

| | |
|---------|------------|
| Tarih : | 31.12.2018 |
| Dönem : | 2018 |

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem | | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|--------------|------------|--|--------------|-------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 14.651,29 | 36.953,60 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 330.577,87 | 359.012,40 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 396,94 | 6.855,52 | B-TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 2.047,50 |
| 1-KASA | 60,66 | 55,64 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 2.047,50 |
| 3-BANKALAR | 336,28 | 445,88 | C-DİĞER BORÇLAR | 325.273,79 | 327.523,79 |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 6.354,00 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 325.273,79 | 327.523,79 |
| B-MENKUL KIYMETLER | 7.440,99 | 1.292,01 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,08 | 1.591,11 |
| 2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI | 7.440,99 | 1.292,01 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 4,08 | 1.591,11 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ | 5.300,00 | 27.850,00 |
| 1-ALICILAR | 0,00 | 0,00 | 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 5.300,00 | 27.850,00 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 5.300,00 | 27.850,00 | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 1-Stajyerlerden Alacaklar | 5.300,00 | 27.850,00 | 1-HESAPLANAN KDV | 0,00 | 0,00 |
| E-STOKLAR | 1.048,68 | 832,68 | III- ÖZ KAYNAKLAR | -268.935,98 | -275.068,20 |
| 4-TİCARİ MALLAR | 1.048,68 | 832,68 | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 4.051,45 | 4.051,45 |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 0,00 | 0,00 | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 4.051,45 | 4.051,45 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 464,68 | 123,39 | E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 269.378,53 | 272.987,43 |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 464,68 | 0,00 | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 269.378,53 | -272.987,43 |
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -3.608,90 | -6.132,22 |
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 123,39 | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 3.608,90 | 6.132,22 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 46.990,60 | 46.990,60 | | | |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 46.990,60 | 46.990,60 | | | |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 46.990,60 | 46.990,60 | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 61.641,89 | 83.944,20 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 61.641,89 | 83.944,20 |

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

Kur Tarihi: 31/12/2018