



TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2019
Dönem :	2019

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	820.986,64	762.050,99	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	298.586,88	316.889,80
A-HAZIR DEĞERLER	99.864,84	91.746,28	B-TİCARİ BORÇLAR	265,92	687,12
1-KASA	211,23	535,25	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	88,92	587,12
3-BANKALAR	58.717,57	67.595,74	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	177,00	100,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	40.936,04	23.615,29	C-DİĞER BORÇLAR	10.845,84	8.465,07
B-MENKUL KIYMETLER	103.466,73	6.317,52	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	103.466,73	6.317,52	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	609.175,79	652.687,91	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	10.845,84	8.465,07
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	279.398,60	300.130,72	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.265,07	7.797,42
6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	329.777,19	352.557,19	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.211,49	3.363,98
E-STOKLAR	215,00	4.855,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.053,58	4.433,44
5-DİĞER STOKLAR	215,00	1.975,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	279.210,05	299.940,19
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	2.880,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	279.210,05	299.940,19
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.264,28	6.444,28	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.556.459,96	1.487.074,29
5-İŞ AVANSLARI	459,00	449,00	C-KAR YEDEKLERİ	573.659,53	670.570,03
6-PERSONEL AVANSLARI	7.805,28	5.995,28	5-ÖZEL FONLAR	573.659,53	670.570,03
II- DURAN VARLIKLAR	1.034.060,20	1.041.913,10	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.298.638,41	1.298.638,41
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.033.706,20	1.041.559,10	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.298.638,41	1.298.638,41
3-BİNALAR	849.616,45	849.616,45	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	294.105,73	315.837,98
5-TAŞITLAR	45.362,99	45.362,99	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	294.105,73	-315.837,98
6-DEMİRBAŞLAR	138.726,76	146.579,66	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-21.732,25	-166.296,17
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	21.732,25	166.296,17
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.855.046,84	1.803.964,09	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.855.046,84	1.803.964,09