

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	31.12.2015			31.12.2016		
I-DÖNEN VARLIKLAR			1.036,552,85			1.185.390,80
A-Hazır Değerler		140.146,56			150.944,19	
1-Kasa	259,31			379,09		
3-Bankalar	123.753,56			149.535,10		
5- Diğer Hazır Değerler	16.133,69			1.030,00		
C-Ticari Alacaklar		2.444,59			12.444,59	
1-Alıcılar						
2-Alacak Senetleri				10.000,00		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	2.444,59			2.444,59		
D-Diğer Alacaklar		890.961,70			1.022.002,02	
1-Ortaklardan Alacaklar	443.085,77			546.610,94		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	447.875,93			475.391,08		
H-Diğer Dönen Varlıklar		3.000,00				
5-İş Avansları	3.000,00					
II-DURAN VARLIKLAR			904.091,62			1.227.959,28
C-Mali Duran Varlıklar		1.800,00			1.800,00	
3-İştirakler	1.800,00			1.800,00		
D-Maddi Duran Varlıklar		902.291,62			1.226.159,28	
3-Binalar	529.346,47			853.214,13		
5-Taşıtlar	85.500,00			85.500,00		
6-Demirbaşlar	287.445,15			287.445,15		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			1.940.644,47			2.413.350,08

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	31.12.2015			31.12.2016		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			815.028,08			915.622,89
A-Mali Borçlar					2.524,82	
1-Banka Kredileri				2.524,82		
B-Ticari Borçlar		51.461,80			14.077,95	
1-Satıcılar	51.461,80			4.077,95		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar				10.000,00		
C-Diğer Borçlar		337.384,64			374.700,98	
1-Ortaklara Borçlar	184,53			190,48		
4-Personele Borçlar	0,00					
5-Diğer Çeşitli Borçlar	337.200,11			374.510,50		
D-Alınan Avanslar		198,00			198,00	
2-Alınan Diğer Avanslar	198,00			198,00		
F-Odenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		7.231,52			7.085,92	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.782,28			4.836,66		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.449,24			2.249,26		
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		418.752,12			517.035,22	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	418.752,12			517.035,22		
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			288.765,12			579.051,23
C-Diğer Borçlar		244.550,68			534.836,79	
1-Ortaklara Borçlar	143.924,70			158.944,70		
4-Diğer Çeşitli Borçlar	100.625,98			375.892,09		
E-Borç ve Gider Karşılıkları		44.214,44			44.214,44	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	44.214,44			44.214,44		
III-ÖZKAYNAKLAR			836.851,27			918.675,96
D-Geçmiş Yıllar Karları		850.409,75			925.972,78	
4-Geçmiş Yıllar Karları	850.409,75			925.972,78		
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		89.121,51			89.121,51	
1-Geçmiş Yıllar Zararları	89.121,51			89.121,51		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		75.563,03			81.824,69	
1-Dönem Net Karı	75.563,03			81.824,69		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			1.940.644,47			2.413.350,08