

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2016		31/12/2017	
I-DÖNEN VARLIKLAR		1.185.390,80		1.391,778,35
A-Hazır Değerler		150.944,19		311.976,58
1-Kasa	379,09		818,69	
3-Bankalar	149.535,10		283.176,47	
5- Diğer Hazır Değerler	1.030,00		27.981,42	
C-Ticari Alacaklar		12.444,59		12.444,59
1-Alıcılar				
2-Alacak Senetleri	10.000,00		10.000,00	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	2.444,59		2.444,59	
D-Diğer Alacaklar		1.022.002,02		1.057.357,18
1-Ortaklardan Alacaklar	546.610,94		538.810,39	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	475.391,08		518.546,79	
H-Diğer Dönen Varlıklar				10.000,00
5-İş Avansları			10.000,00	
II-DURAN VARLIKLAR		1.227.959,28		1.229.916,79
C-Mali Duran Varlıklar		1.800,00		1.800,00
3-İştirakler	1.800,00		1.800,00	
D-Maddi Duran Varlıklar		1.226.159,28		1.228.116,79
3-Binalar	853.214,13		854.714,13	
5-Taşıtlar	85.500,00		85.500,00	
6-Demirbaşlar	287.445,15		287.902,66	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.413.350,08		2.621.695,14

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2016		31.12.2017	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		915.622,89		861.893,78
A-Mali Borçlar		2.524,82	1.930,63	
1-Banka Kredileri	2.524,82		1.930,63	
B-Ticari Borçlar		14.077,95	10.000,00	
1-Satıcılar	4.077,95			
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	10.000,00		10.000,00	
C-Diğer Borçlar		374.700,98	330.424,39	
1-Ortaklara Borçlar	190,48		799,96	
4-Personele Borçlar				
5-Diğer Çeşitli Borçlar	374.510,50		329.624,43	
D-Alınan Avanslar		198,00	198,00	
2-Alınan Diğer Avanslar	198,00		198,00	
F-Odenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		7.085,92	8.058,53	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.836,66		5.490,87	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.249,26		2.567,66	
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		517.035,22	511.282,23	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	517.035,22		511.282,23	
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		579.051,23		711.086,84
C-Diğer Borçlar		534.836,79	666.872,40	
1-Ortaklara Borçlar	158.944,70		181.048,20	
4-Diğer Çeşitli Borçlar	375.892,09		485.824,20	
E-Borç ve Gider Karşılıkları		44.214,44	44.214,44	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	44.214,44		44.214,44	
III-ÖZKAYNAKLAR		918.675,96		1.048.714,52
D-Geçmiş Yıllar Karları		925.972,78	1.007.797,47	
4-Geçmiş Yıllar Karları	925.972,78		1.007.797,47	
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)		81.824,69	130.038,56	
1-Dönem Net Karı	81.824,69		130.038,56	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.413.350,08		2.621.695,14