

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	31.12.2018			31.12.2019		
I-DÖNEN VARLIKLAR			1.588.933,26			1.792.769,79
A-Hazır Değerler		447.888,05			509.671,01	
1-Kasa	11.945,23			1.299,92		
3-Bankalar	385.741,00			470.962,02		
5- Diğer Hazır Değerler	50.201,82			37.409,07		
C-Ticari Alacaklar		15.737,44			15.737,44	
1-Alıcılar	691,96			691,96		
2-Alacak Senetleri	10.000,00			10.000,00		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	5.045,48			5.045,48		
D-Diğer Alacaklar		1.105.307,77			1.257.361,34	
1-Ortaklardan Alacaklar	542.737,35			612.311,60		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	562.570,42			645.049,74		
H-Diğer Dönen Varlıklar		20.000,00			10.000,00	
5-İş Avansları	20.000,00			10.000,00		
II-DURAN VARLIKLAR			1.240.474,24			1.246.278,64
C-Mali Duran Varlıklar		1.800,00			1.800,00	
3-İştirakler	1.800,00			1.800,00		
D-Maddi Duran Varlıklar		1.238.674,24			1.244.478,64	
3-Binalar	854.714,13			854.714,13		
5-Taşıtlar	85.500,00			85.500,00		
6-Demirbaşlar	298.460,11			304.264,51		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.829.407,50			3.039.048,43

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	31.12.2018			31.12.2019		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			881.887,89			1.158.517,36
A-Mali Borçlar		1.717,07			6.417,04	
1-Banka Kredileri	1.717,07			6.417,04		
B-Ticari Borçlar		10.000,00			10.000,00	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	10.000,00			10.000,00		
C-Diğer Borçlar		347.749,56			558.092,31	
1-Ortaklara Borçlar	289,15			94.473,47		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	347.460,41			463.618,84		
D-Alınan Avanslar		198,00			198,00	
2-Alınan Diğer Avanslar	198,00			198,00		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		4.901,85			8.628,96	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.973,06			6.011,68		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.928,79			2.617,28		
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		517.321,41			575.181,05	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	517.321,41			575.181,05		
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			580.935,99			604.598,99
C-Diğer Borçlar		536.721,55			560.384,55	
1-Ortaklara Borçlar	203.248,20			226.911,20		
4-Diğer Çeşitli Borçlar	333.473,35			333.473,35		
E-Borç ve Gider Karşılıkları		44.214,44			44.214,44	
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	44.214,44			44.214,44		
III-ÖZKAYNAKLAR			1.366.583,62			1.275.932,08
D-Geçmiş Yıllar Karları		1.137.836,03			1.455.705,13	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.137.836,03			1.455.705,13		
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)		317.869,10			-90.651,54	
1-Dönem Net Karı	317.869,10					
2-Dönem Net Zararı (-)				-90.651,54		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.829.407,50			3.039.048,43