

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	31.12.2020			31.12.2021		
I-DÖNEN VARLIKLAR			2.133.980,02			2.168.715,73
A-Hazır Değerler		510.672,42			528.344,15	
1-Kasa	1.242,07			1.653,47		
3-Bankalar	455.284,51			402.344,11		
5- Diğer Hazır Değerler	54.145,84			124.346,57		
C-Ticari Alacaklar		16.717,08			18.355,90	
2-Alacak Senetleri	10.000,00			10.000,00		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	6.717,08			8.355,90		
D-Diğer Alacaklar		1.606.590,52			1.622.015,68	
1-Ortaklardan Alacaklar	809.536,94			669.143,32		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	797.053,58			952.872,36		
II-DURAN VARLIKLAR			1.261.402,36			1.453.535,74
C-Mali Duran Varlıklar		1.800,00			1.800,00	
3-İştirakler	1.800,00			1.800,00		
D-Maddi Duran Varlıklar		1.259.602,36			1.451.735,74	
3-Binalar	854.714,13			1.045.747,51		
5-Taşıtlar	85.500,00			85.500,00		
6-Demirbaşlar	319.388,23			320.488,23		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			3.395.382,38			3.622.251,47

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	31.12.2020			31.12.2021		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.366.740,33			1.253.938,01
A-Mali Borçlar		7.107,54			11.634,87	
1-Banka Kredileri	7.107,54			11.634,87		
B-Ticari Borçlar		11.380,00			10.272,32	
1-Satıcılar	1.380,00			272,32		
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	10.000,00			10.000,00		
C-Diğer Borçlar		590.161,72			601.565,38	
1-Ortaklara Borçlar	2.297,82			16.243,43		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	587.863,90			585.321,95		
D-Alınan Avanslar		198,00			198,00	
2-Alınan Diğer Avanslar	198,00			198,00		
F-Odenecek Vergi ve Diğer		2.704,19			12.893,69	
Yükümlülükler						
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.325,86			9.548,93		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.378,33			3.344,76		
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider		755.188,88			617.373,75	
Tahakkukları						
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	755.188,88			617.373,75		
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			650.975,50			691.333,29
C-Diğer Borçlar		606.761,06			647.118,85	
1-Ortaklara Borçlar	273.287,71			313.645,50		
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			1.377.666,55			1.676.980,17
D-Geçmiş Yıllar Karları		1.455.705,13			1.557.439,60	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.455.705,13			1.557.439,60		
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-179.773,05			-179.773,05	
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-179.773,05			-179.773,05		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		101.734,47			299.313,62	
1-Dönem Net Karı	101.734,47			299.313,62		
2-Dönem Net Zararı (-)						
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			3.395.382,38			3.622.251,47