

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2017		31.12.2018	
I-DÖNEN VARLIKLAR		1.391.778,35		1.588.933,26
A-Hazır Değerler	311.976,58		447.888,05	
1-Kasa	818,69		11.945,23	
3-Bankalar	283.176,47		385.741,00	
5- Diğer Hazır Değerler	27.981,42		50.201,82	
C-Ticari Alacaklar	12.444,59		15.737,44	
1-Alıcılar			691,96	
2-Alacak Senetleri	10.000,00		10.000,00	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	2.444,59		5.045,48	
D-Diğer Alacaklar	1.057.357,18		1.105.307,77	
1-Ortaklardan Alacaklar	538.810,39		542.737,35	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	518.546,79		562.570,42	
H-Diğer Dönen Varlıklar	10.000,00		20.000,00	
5-İş Avansları	10.000,00		20.000,00	
II-DURAN VARLIKLAR		1.229.916,79		1.240.474,24
C-Mali Duran Varlıklar	1.800,00		1.800,00	
3-İştirakler	1.800,00		1.800,00	
D-Maddi Duran Varlıklar	1.228.116,79		1.238.674,24	
3-Binalar	854.714,13		854.714,13	
5-Taşıtlar	85.500,00		85.500,00	
6-Demirbaşlar	287.902,66		298.460,11	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.621.695,14		2.829.407,50

AYDIN S.M.M.M.ODASI

AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2017		31.12.2018	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		861.893,78		881.887,89
A-Mali Borçlar		1.930,63		1.717,07
1-Banka Kredileri	1.930,63		1.717,07	
B-Ticari Borçlar		10.000,00		10.000,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	10.000,00		10.000,00	
C-Diğer Borçlar		330.424,39		347.749,56
1-Ortaklara Borçlar	799,96		289,15	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	329.624,43		347.460,41	
D-Alınan Avanslar		198,00		198,00
2-Alınan Diğer Avanslar	198,00		198,00	
F-Odenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		8.058,53		4.901,85
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.490,87		1.973,06	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.567,66		2.928,79	
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		511.282,23		517.321,41
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	511.282,23		517.321,41	
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		711.086,84		580.935,99
C-Diğer Borçlar		666.872,40		536.721,55
1-Ortaklara Borçlar	181.048,20		203.248,20	
4-Diğer Çeşitli Borçlar	485.824,20		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		1.048.714,52		1.366.583,62
D-Geçmiş Yıllar Karları		1.007.797,47		1.137.836,03
4-Geçmiş Yıllar Karları	1.007.797,47		1.137.836,03	
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)		130.038,56		317.869,10
1-Dönem Net Karı	130.038,56		317.869,10	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.621.695,14		2.829.407,50