

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇOSU

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
1- DÖNEN VARLIKLAR	1.553.296,75	1.801.615,94	1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.397.346,92	3.704.952,87
A- Hazır Değerler	470.736,11	425.385,40	C- Diğer Borçlar	2.321.455,61	2.341.427,30
1- Kasa	995,92	4.404,85	1- Ortaklara Borçlar	7.004,97	0,00
3- Bankalar	295.841,28	154.038,97	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	426.537,53	426.537,53
5- Diğer Hazır Değerler	173.898,91	266.941,58	5- Diğer Çeşitli Borçlar	1.887.913,11	1.914.889,77
D- Diğer Alacaklar	1.073.072,46	1.355.840,44	F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	16.094,85	15.954,87
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.073.072,46	1.355.840,44	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.372,94	7.207,28
E- Stoklar	9.488,18	9.488,18	2- Ödenecek Sosyal Güv.Kesint.	8.721,91	8.747,59
5- Diğer Stoklar	6.307,82	6.307,82	H- Gel.Ayl.Ait Gel.ve Gider Tahakk.	1.059.796,46	1.347.570,70
7- Verilen Sipariş Avansları	3.180,36	3.180,36	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.059.796,46	1.347.570,70
E- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gelir Tah.	0,00	10.901,92	KISA VADELİ YABANCI KAYN.TOPLAMI	3.397.346,92	3.704.952,87
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	10.901,92			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.553.296,75	1.801.615,94	2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	151.445,19	151.445,19
2- DURAN VARKLIKLAR	4.803.337,60	4.991.745,52	E- Borç ve Gider Karşılıkları	151.445,19	151.445,19
A- Ticari Alacaklar	10.039,51	10.039,51	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	151.445,19	151.445,19
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	10.039,51	10.039,51	UZUN VADELİ YABANCI KAYN.TOPLAMI	151.445,19	151.445,19
B- Diğer Alacaklar	128.873,36	124.333,36	3- ÖZ KAYNAKLAR	2.807.842,24	2.936.963,40
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	123.233,36	123.233,36	C- Kar Yedekleri	2.571.770,41	2.815.747,89
4- Personelden Alacaklar	5.640,00	1.100,00	5- Özel Fonlar	2.571.770,41	2.815.747,89
C- Mali Duran Varlıklar	8.500,00	8.500,00	F- Dönem Net Karı (Zararı)	236.071,83	121.215,51
3- İştirakler	8.500,00	8.500,00	1 Dönem Net Karı	236.071,83	121.215,51
D- Maddi Duran Varlıklar	4.644.595,60	4.844.452,65	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	2.807.842,24	2.936.963,40
3- Binalar	4.409.355,37	4.460.685,37			
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	130.889,67	130.889,67			
5- Taşıtlar	0,00	124.209,49			
6- Demirbaşlar	104.350,56	128.668,12			
G- Gel.Yıl.Ait Gid.ve Gelir Tah.	11.329,13	4.420,00			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	11.329,13	4.420,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.803.337,60	4.991.745,52			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	6.356.634,35	6.793.361,46	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	6.356.634,35	6.793.361,46