

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 15/02/2018

ERZİNCAN SMMM ODASI

Dönem: 2017

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

| | AKTİF (VARLIKLAR) | | PASİF (KAYNAKLAR) | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| | Önceki Dönem | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 234.198,40 | 279.041,04 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 31.073,44 |
| A- HAZIR DEĞERLER | 177.445,11 | 232.062,58 | B- TİCARİ BORÇLAR | 2.821,60 |
| 1- KASA | 8.413,11 | 16.962,78 | 1- SATICILAR | 2.821,60 |
| 3- BANKALAR | 166.148,48 | 204.964,65 | C- DİĞER BORÇLAR | 24.660,52 |
| 5- DİĞER HAZIR DEĞERLER | 2.883,52 | 10.135,15 | 1- ÜYELERE BORÇLAR | 1.915,20 |
| B- MENKUL KIYMETLER | 0,00 | 0,00 | 5- PERSONELE BORÇLAR | 0,00 |
| 4- DİĞER MENKUL KIYMETLER | 0,00 | 0,00 | 6- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 22.745,32 |
| D- DİĞER ALACAKLAR | 56.045,29 | 46.742,46 | F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.591,32 |
| 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 55.365,29 | 46.015,46 | 1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 1.566,19 |
| 5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 680,00 | 727,00 | 2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 2.025,13 |
| E- STOKLAR | 708,00 | 236,00 | H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 0,00 |
| 4- TİCARİ MALLAR | 708,00 | 236,00 | 1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 0,00 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 241.458,96 | 241.458,96 | III- ÖZ KAYNAKLAR | 444.583,92 |
| A- TİCARİ ALACAKLAR | 1.236,59 | 1.236,59 | D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 389.075,81 |
| 5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 1.236,59 | 1.236,59 | 1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 389.075,81 |
| D- MADDİ DURAN VARLIKLAR | 240.222,37 | 240.222,37 | F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 55.508,11 |
| 3- BİNALAR | 180.883,00 | 180.883,00 | 1- DÖNEM NET KARI | 55.508,11 |
| 6- DEMİRBAŞLAR | 59.339,37 | 59.339,37 | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 475.657,36 | 520.500,00 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 475.657,36 |

