

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:07/02/2019

ERZİNCAN SMMM ODASI

Dönem: 2018

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem | | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|----------------------------------|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 279.041,04 | 303.930,81 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 25.693,34 | 59.732,76 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 232.062,58 | 259.016,38 | B-TİCARİ BORÇLAR | 1.321,60 | 3.856,00 |
| 1-KASA | 16.962,78 | 9.942,75 | 1-SATICILAR | 1.321,60 | 3.856,00 |
| 3-BANKALAR | 204.964,65 | 238.974,94 | C-DİĞER BORÇLAR | 12.429,81 | 9.342,20 |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 10.135,15 | 10.098,69 | 1-ÜYELERE BORÇLAR | 2.525,20 | 5.375,20 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 46.742,46 | 44.914,43 | 6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 9.904,61 | 3.967,00 |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 46.015,46 | 44.065,43 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.772,85 | 2.469,13 |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 727,00 | 849,00 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 1.838,97 | 1.551,73 |
| E-STOKLAR | 236,00 | 0,00 | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 933,88 | 917,40 |
| 4-TİCARİ MALLAR | 236,00 | 0,00 | H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER | 9.169,08 | 44.065,43 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 241.458,96 | 241.458,96 | TAHAKKUKLARI | | |
| A-TİCARİ ALACAKLAR | 1.236,59 | 1.236,59 | 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 9.169,08 | 44.065,43 |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 1.236,59 | 1.236,59 | II- ÖZ KAYNAKLAR | 513.144,82 | 485.657,01 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 240.222,37 | 240.222,37 | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 444.583,92 | 513.144,82 |
| 3-BİNALAR | 180.883,00 | 180.883,00 | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 444.583,92 | 513.144,82 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 59.339,37 | 59.339,37 | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 68.560,90 | -27.487,81 |
| | | | 1-DÖNEM NET KARI | 68.560,90 | 0,00 |
| | | | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 0,00 | 27.487,81 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 520.500,00 | 545.389,77 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 538.838,16 | 545.389,77 |

1 1 TL'dir.

Kur Tarihi: 14/06/2019

