



Mersin Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Raporlar

Mersin SMMM Odası 01.01.2018-31.12.2018 Tarihli Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	637.921,94	451.568,56
A-HAZIR DEĞERLER	182.910,46	174.588,16
1-KASA	7.071,96	11.070,94
2-BANKALAR	62.601,12	29.602,68
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	113.237,38	133.914,54
B-MENKUL KIYMETLER	212.275,20	27.544,12
1-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	212.275,20	27.544,12
C-DİĞER ALACAKLAR	242.736,28	249.436,28
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	242.736,28	249.436,28
II- DURAN VARLIKLAR	3.263.958,02	3.270.371,34
A-TİCARİ ALACAKLAR	5.343,46	5.343,46
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.343,46	5.343,46
B-MALİ DURAN VARLIKLAR	5.000,00	5.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	5.000,00
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.222.663,50	3.223.722,82
1-ARAZİ VE ARSALAR	58.168,00	58.168,00
2-BİNALAR	2.560.625,17	2.560.625,17
3-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	96.023,24	96.023,24
4-TAŞITLAR	91.749,99	91.749,99
5-DEMİRBAŞLAR	416.097,10	417.156,42
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	30.951,06	36.305,06
1-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	30.951,06	36.305,06
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.901.879,96	3.721.939,90





Mersin Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Raporlar

Mersin SMMM Odası 01.01.2018-31.12.2018 Tarihli Bilançosu

PASİF(KAYNAKLAR)	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.548,67	151.485,54
A-MALİ BORÇLAR	7.534,00	7.286,60
1-DİĞER MALİ BORÇLAR	7.534,00	7.286,60
B-TİCARİ BORÇLAR	3.245,38	5.841,33
1-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	3.245,38	5.841,33
C-DİĞER BORÇLAR	15.128,34	109.335,23
1-PERSONELE BORÇLAR	5.621,30	86.975,36
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	9.507,04	22.359,87
D-ALINAN AVANSLAR	311,50	374,21
1-ALINAN DİĞER AVANSLAR	311,50	374,21
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	21.329,45	28.648,17
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.678,21	11.784,62
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12.651,24	16.863,55
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	913.397,44	851.974,44
A-DİĞER BORÇLAR	913.397,44	851.974,44
1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	913.397,44	851.974,44
III- ÖZ KAYNAKLAR	2.940.933,85	2.718.479,92
A-KAR YEDEKLERİ	262.565,07	343.866,09
1-ÖZEL FONLAR	262.565,07	343.866,09
B-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FARKLARI	3.010.810,76	3.010.810,76
1-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FARKLARI	3.010.810,76	3.010.810,76
C-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FARKLARI (-)	298.854,58	332.441,98
1-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FARKLARI	298.854,58	332.441,98
2-DÖNEM NET OLUMSUZ FARKLARI (-)	33.587,40	-303.754,95
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.901.879,96	3.721.939,90

