



Mersin Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirler Odası

# Raporlar

## Mersin SMMM Odası 01.01.2018-31.12.2018 Tarihli Bilançosu

AKTİF ( VARLIKLAR )	Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	637.921,94	451.568,65
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	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>B-MENKUL KIYMETLER</b>	212.275,20	27.544,12
1-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	212.275,20	27.544,12
<b>C-DİĞER ALACAKLAR</b>	242.736,28	249.436,28
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	242.736,28	249.436,28
<b>D-STOKLAR</b>	0,00	0,09
1-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,09
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	3.263.958,02	3.270.371,34
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	5.343,46	5.343,46
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.343,46	5.343,46
<b>B-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	5.000,00	5.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	5.000,00
<b>C-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	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-TEŞİS, 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
<b>D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	30.951,06	36.305,06
1-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	30.951,06	36.305,06
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	3.901.879,96	3.721.939,99





Mersin Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirler Odası

# Raporlar

## Mersin SMMM Odası 01.01.2018-31.12.2018 Tarihli Bilançosu

PASİF(KAYNAKLAR)	Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	47.548,67	151.485,54
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	7.534,00	7.286,60
1-DİĞER MALİ BORÇLAR	7.534,00	7.286,60
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	3.245,38	5.841,33
1-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	3.245,38	5.841,33
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	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
<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	311,50	374,21
1-ALINAN DİĞER AVANSLAR	311,50	374,21
<b>E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	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
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	913.397,44	851.974,44
<b>A-DİĞER BORÇLAR</b>	913.397,44	851.974,44
1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	913.397,44	851.974,44
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	2.940.933,85	2.718.480,01
<b>A-KAR YEDEKLERİ</b>	262.565,07	343.866,09
1-ÖZEL FONLAR	262.565,07	343.866,09
<b>B-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FARKLARI</b>	3.010.810,76	3.010.810,76
1-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FARKLARI	3.010.810,76	3.010.810,76
<b>C-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FARKLARI (-)</b>	298.854,58	332.441,98
1-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FARKLARI	298.854,58	332.441,98
2-DÖNEM NET OLUMSUZ FARKI (-)	33.587,40	-303.754,86
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	3.901.879,96	3.721.939,99

