

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2015
Dönem :	2015

ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	84.138,17	104.223,79	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	90.175,83	70.749,38
A-HAZIR DEĞERLER	50.734,47	3.064,67	B-TİCARİ BORÇLAR	30,00	0,00
1-KASA	307,43	1.267,30	1-SATICILAR	30,00	0,00
3-BANKALAR	50.051,04	1.797,37	C-DİĞER BORÇLAR	56.339,88	28.402,32
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	376,00	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	402,10	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	59.138,95	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	59.138,95	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	55.937,78	28.402,32
D-DİĞER ALACAKLAR	33.013,70	40.419,56	D-ALINAN AVANSLAR	9,31	3,81
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	31.852,21	40.419,56	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	9,31	3,81
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.161,49	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.944,43	1.923,69
E-STOKLAR	390,00	1.600,61	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	863,09	1.440,22
5-DİĞER STOKLAR	390,00	550,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.081,34	483,47
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	1.050,61	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK	31.852,21	40.419,56
II- DURAN VARLIKLAR	225.272,04	270.909,02	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	31.852,21	40.419,56
A-TİCARİ ALACAKLAR	68,14	68,14	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	68,14	68,14	III- ÖZ KAYNAKLAR	219.234,38	304.383,43
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	225.203,90	270.840,88	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	189.214,75	237.006,76
1-ARAZİ VE ARSALAR	221.131,62	221.131,62	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	189.214,75	237.006,76
6-DEMİRBAŞLAR	4.072,28	4.072,28	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	17.772,38	17.772,38
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	45.636,98	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	17.772,38	-17.772,38
			F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	47.792,01	85.149,05
			1-DÖNEM NET KARI	47.792,01	85.149,05
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	309.410,21	375.132,81	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	309.410,21	375.132,81

DİPNOTLAR

- 1 - Cari dönemdeki bilançonun pasifinde yer alan diğer çeşitli borçlardaki 8.649,52 TL'lık tutar Türmob'a ödenecek borçlarımızdır.19.752,80 TL'lık tutarda Yönetim,Denetleme ve Disiplin kurullarına olan borçlarımızdır.
- 2 - Cari dönemde bilançonun aktifinde yer alan " Ortaklardan alacaklar" 40.419,56 TL üyelerimizden 2012,2013,2014,2015 yılından kalan alacağımızdır.
- 3 - Cari dönemde bilançonun aktifinde yer alan " Yapılmakta olan yatırımlar" 45.636,98 TL Oda Bina İnşaatı ile ilgilidir.