



# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2014
Dönem :	2014

ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	25.876,44	84.138,17	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	50.014,46	90.175,83
<b>A-HAZİR DEĞERLER</b>	3.804,01	50.734,47	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00
1-KASA	1.235,62	307,43	4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
3-BANKALAR	2.358,39	50.051,04	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	768,46	30,00
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	210,00	376,00	1-SATICILAR	768,46	30,00
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	21.762,43	33.013,70	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	38.141,04	56.339,88
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	9.260,82	31.852,21	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	402,10
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	12.501,61	1.161,49	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
<b>E-STOKLAR</b>	310,00	390,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	38.141,04	55.937,78
5-DİĞER STOKLAR	310,00	390,00	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	1,73	9,31
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ</b>	0,00	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	1,73	9,31
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	1.842,41	1.944,43
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	0,00	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	831,61	863,09
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.010,80	1.081,34
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	226.934,30	225.272,04	<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ</b>	9.260,82	31.852,21
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	68,14	68,14	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	9.260,82	31.852,21
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	68,14	68,14	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	31.353,91	0,00
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	225.202,90	225.203,90	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	31.353,91	0,00
1-ARAZİ VE ARSALAR	221.131,62	221.131,62	1-BANKA KREDİLERİ	31.353,91	0,00
6-DEMİRBAŞLAR	4.071,28	4.072,28	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	171.442,37	219.234,38
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ</b>	1.663,26	0,00	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	125.193,66	189.214,75
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.663,26	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	125.193,66	189.214,75
			<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	17.772,38	17.772,38
			1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	17.772,38	-17.772,38
			<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	64.021,09	47.792,01
			1-DÖNEM NET KARI	64.021,09	47.792,01
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	252.810,74	309.410,21	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	252.810,74	309.410,21

1 - Cari dönemdeki bilançonun pasifinde yer alan diğer çeşitli borçlardaki 36.962,78 TL tutar Türmob'a ödenecek borçlarımızdır. 18.975,00 TL'sında Yönetim,Denetleme,Disiplin kurullarına olan borçlarımızdır.

2 - Cari dönemdeki bilançonun aktifinde yer alan " Ortaklardan alacaklar " 31.852,21 TL üyelerimizden 2012 , 2013 ve 2014 yılından kalan alacağımızdır.