

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2015 - 31.12.2015	
I-	DÖNEN VARLIKLAR		
A-	HAZIR DEĞERLER		108.949,61
	1- Kasa	702,02	
	2- Alınan Çekler		
	3- Bankalar	42.835,64	
	4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	40.000,00	
	5- Diğer Hazır Değerler	105.411,95	
C-	TİCARİ ALACAKLAR		6.648,59
	1- Alıcılar	2.100,00	
	2- Alacak Senetleri	4.512,59	
	3- Verilen Depozito Ve Teminatlar	36,00	
D-	DİĞER ALACAKLAR		2.308.659,95
	1- Ortaklardan Alacaklar	1.124.955,86	
	2- Bağlı Ortakl. Alacaklar	4.000,00	
	3- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.179.704,09	
G-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.		
	1- Gelecek Aylara Ait Giderler		
H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		35.566,60
	1- İş Avansları	35.566,60	
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.459.824,75
II-	DURAN VARLIKLAR		
C-	MALİ DURAN VARLIKLAR		500.000,00
	1- İştirakler	500.000,00	
D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.724.338,28
	1- Binalar	1.190.410,83	
	2- Tesis Makine ve Cihazlar	397.935,52	
	3- Taşıtlar	65.914,86	
	4- Demirbaşlar	76.760,25	
	5- Birikmiş Amortisman (-)	(-)6.683,18	
E-	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		13.434,00
	1- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13.434,00	
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.237.772,28
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4.697.597,03

Dip notlar :

- 1- Diğer Haz.D01-01-16/31-03-16 dönemine aktarılacaktır.
- 2- Ortaklardan alacaklar oda üyelerinin
MAKTU AİDAT, NİSİBİ AİDAT, TAŞINMAZ MAL ED.KATKI PAYI,
ÜCRET TARİFE BEDELİ, ODA GİRİŞ-BÜRO TESCİL-NAKİL BEDELLERİ,
GECİKME BEDELİ'n den Oluşmaktadır.
- 3- Diğer çeşitli : 787.165,13.-TL lik kısmı İkt.İşlt.den alacaklardır.
Kalan kısmı ise Manavgat alacaklarıdır.
- 4- İş avanslarının 9.947,35-TL'lik kısmı oda hizmet binası mimar avansıdır.
- 5- İş avanslarının 20.850,00-TL'lik kısmı oda hizmet binası BYULKEN mimar avansıdır.