

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2016 - 31.12.2016	
I-	DÖNEN VARLIKLAR		
A-	HAZIR DEĞERLER		32.341,95
1-	Kasa	4.941,09	
2-	Alınan Çekler		
3-	Bankalar	19.263,79	
4-	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		
5-	Diğer Hazır Değerler	8.137,07	
C-	TİCARİ ALACAKLAR		5.848,59
1-	Alıcılar	1.300,00	
2-	Alacak Senetleri	4.512,59	
3-	Verilen Depozito Ve Teminatlar	36,00	
D-	DİĞER ALACAKLAR		2.640.186,68
1-	Ortaklardan Alacaklar	1.338.064,62	
2-	Firmalardan Alacaklar		
3-	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.302.122,06	
G-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.		17.113,43
1-	Gelecek Aylara Ait Giderler	17.113,43	
H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		36.319,10
1-	İş Avansları	36.319,10	
G-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.		
1-			
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.731.809,75
II-	DURAN VARLIKLAR		
C-	MALİ DURAN VARLIKLAR		500.000,00
1-	İştirakler	500.000,00	
D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.806.665,39
1-	Binalar	1.190.410,83	
2-	Tesis Makine ve Cihazlar	404.815,54	
3-	Taşıtlar	123.963,75	
4-	Demirbaşlar	94.158,45	
5-	Birikmiş Amortisman (-)	(-)6.683,18	
E-	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		13.434,00
1-	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13.434,00	
G-	GELECEK YIL AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		13.998,66
2-	Gel.YIL.Ait.Gig.ve Gel.Tahakkukları	13.998,63	
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.334.098,02
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		5.065.907,77

Dip notlar :

- Haz.Değ 01-01-17 / 31-03-17 dönemine aktarılacaktır.
- Ortaklardan alacaklar oda üyelerinin
MAKDU AİDATLARI-NİSBİ AİDATLARI-GECİKME BEDELLERİ-
ÜCRET TARİFE BEDELİ, ODA GİRİŞ-BÜRO TESCİL-NAKİL BEDELLERİ,
nden oluşmaktadır.
- Diğer çeşitli alacakların 909.363,49.-TL kısmı İkt.İşlt.ye aittir.
Kalan kısmı ise Manavgat alacaklarıdır.
- İş avanslarının 9.947,35.-Tllik kısmı mimar avansıdır.
- İş avanslarının 20.850,00-TL'lik kısmı oda hizmet binası BYULKEN mimar avansıdır.