

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2017 - 31-12.2017 DÖNEMİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			CARİ DÖNEM 01.01.2017 - 31.12.2017		
I-	DÖNEN VARLIKLAR				
	A-	HAZIR DEĞERLER			42.329,83
		1-	Kasa	213,29	
		2-	Alınan Çekler		
		3-	Bankalar	20.726,77	
		5-	Diğer Hazır Değerler	21.389,77	
	C-	TİCARİ ALACAKLAR			36,00
		1-	Alıcılar		
		2-	Alacak Senetleri		
		3-	Verilen Depozito Ve Teminatlar	36,00	
	D-	DİĞER ALACAKLAR			2.998.486,85
		1-	Ortaklardan Alacaklar	1.586.092,87	
		2-	Firmalardan Alacaklar	1.000,00	
		3-	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.411.393,98	
	G-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.			8.416,24
		1-	Gelecek Aylara Ait Giderler	8.416,24	
	H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			14.756,60
		1-	İş Avansları	14.756,60	
			DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.064.025,52
II-	DURAN VARLIKLAR				
	C-	MALİ DURAN VARLIKLAR			500.000,00
		1-	İştirakler	500.000,00	
	D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR			1.858.229,36
		1-	Binalar	1.190.410,83	
		2-	Tesis Makine ve Cihazlar	418.029,51	
		3-	Taşıtlar	123.963,75	
		4-	Demirbaşlar	94.158,45	
		5-	Birikmiş Amortisman (-)	(-)6.683,18	
		6-	Yapılmakta Olan Yatırımlar	38.350,00	
	E-	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			13.434,00
		1-	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13.434,00	
	G-	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI			5.582,39
		2-	Gel.Yıl.Ait.Gid.ve Gel.Tah.	5.582,39	
			DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.377.245,75
			AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		5.441.271,27

Dip notlar :

- 1- Diğer Hazır Değerler 01-01-18 / 31-03-18 dönemine aktarılacaktır.
- 2- Ortaklardan alacaklar oda üyelerinin
MAKDU AİDATLARI-NİSBİ AİDATLARI-GEÇİKME BEDELLERİ-
ÜCRET TARİFE BEDELİ, ODA GİRİŞ-BÜRO TESCİL-NAKİL BEDELLERİ,
nden oluşmaktadır.
- 3- Diğer çeşitli alacakların 1.018.635,41 TL lık kısmı İkt.İşlt.ye aittir.
kalan kısmı manavgat alacaklarıdır.
- 4- İş avanslarının 9.947,35.-Tl'lık kısmı mimar avansıdır.