



Mali Tablolar

İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 31.12.2015 Tarihli Bilançosu

Aktif (Varlıklar)

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem			Cari Dönem		
I. DÖNEN VARLIKLAR			342,197.68			392,993.22
A. HAZIR DEĞERLER		91,387.91			96,886.64	
1 .Kasa	85.45			16.29		
2 .Alınan Çekler						
3 .Bankalar	76,788.65			92,680.86		
4 .Verilen Çek ve Ödeme Emri (-)						
5 .Diğer Hazır Değerler	14,513.81			4,189.49		
B. MENKUL KIYMETLER						
1 .Özel Kesim Tahvil Snt.ve Bono.						
C. TİCARİ ALACAKLAR		248,603.39			291,850.47	
1 .Alıcılar	248,603.39			291,850.47		
2 .Şüpheli Ticari Alacaklar						
D. DİĞER ALACAKLAR		481.98			90.11	
1 .Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar						
5 .Diğer Çeşitli Alacaklar	481.98			90.11		
E. STOKLAR		1,724.40			2,166.00	
1 .Basılı Evrak Stokları	1,227.40			1,225.00		
2 .Verilen Sipariş Avansları	497.00			941.00		
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER						
Gelir Tahakkukları						
2-Gelir Tahakkukları						
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR					2,000.00	
6 .Personel Avansları				2,000.00		
II. DURAN VARLIKLAR			23,666.87			24,569.57
A. TİCARİ ALACAKLAR		199.65			199.65	
1 .Verilen Depozito Ve Teminatlar	199.65			199.65		
C. MALİ DURAN VARLIKLAR						
1 .Bağlı Ortaklıklar						
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		23,467.22			24,369.92	
1 .Arazi Ve Arsalar						
2 .Binalar	5,445.44			5,445.44		
3 .Tesis Makine Ve Cihazlar						
4 .Taşıtlar						
5 .Demirbaşlar	18,021.78			18,924.48		
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR						
5-Özel Maliyetler						
AKTİF (VARLIKLAR)	365,864.55	365,864.55	365,864.55	417,562.79	417,562.79	417,562.79



Mali Tablolar

İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
31.12.2015 Tarihli Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem			Cari Dönem		
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			271,050.02			303,062.76
A. MALİ BORÇLAR						
1 .Diğer Mali Borçlar						
B-TİCARİ BORÇLAR		13,372.26		6,239.59		
1-Satıcılar	13,372.26			6,239.59		
C. DİĞER BORÇLAR		1,086.49		1,460.62		
1 .Ortaklara Borçlar						
2 .Diğer Çeşitli Borçlar	1,086.49			1,460.62		
D. ALINAN AVANSLAR					89.93	
2.Alınan Diğer Avanslar				89.93		
F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		5,202.93		1,291.70		
1 .Ödenecek Vergi Ve Fonlar	3,527.19			489.42		
2 .Ödenecek Sos. Güv. Kesintileri	1,675.74			802.28		
H. GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA		251,388.34		293,980.92		
1 .Gelecek Aylara ait Gelir Tahakkukları	251,388.34			293,980.92		
I. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
C. DİĞER BORÇLAR						
1 .Diğer Çeşitli Borçlar						
II. OZKAYNAKLAR			94,814.53			114,500.03
B. SERMAYE YEDEKLERİ						
1 .M.d.v.yeniden Değerleme Artış.						
C. KAR YEDEKLERİ						
1 .Özel Fonlar						
D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		97,813.79		97,813.79		
1 .Geçmiş Yıllar Karları	97,813.79			97,813.79		
E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-853.53		-2,999.26		
1.Geçmiş Yıllar Zararları	-853.53			-2,999.26		
F. DONEM NET KARI (ZARARI)		-2,145.73		19,685.50		
1 .Gelir Gider Farkı	-2,145.73			19,685.50		
PASİF (KAYNAKLAR)	365,864.55	365,864.55	365,864.55	417,562.79	417,562.79	417,562.79