



Mali Tablolar

## İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 31.12.2016 Tarihli Bilançosu

### Aktif (Varlıklar)

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem			Cari Dönem		
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>			392,993.22			468,128.03
<b>A. HAZIR DEĞERLER</b>		96,886.64			116,333.76	
1 .Kasa	16.29			35.64		
2 .Alınan Çekler						
3 .Bankalar	92,680.86			99,675.10		
4 .Verilen Çek ve Ödeme Emri (-)						
5 .Diğer Hazır Değerler	4,189.49			16,623.02		
<b>B. MENKUL KIYMETLER</b>						
1 .Özel Kesim Tahvil Snt.ve Bono.						
<b>C. TİCARİ ALACAKLAR</b>		291,850.47			347,742.71	
1 .Alıcılar	291,850.47			347,742.71		
2 .Şüpheli Ticari Alacaklar						
<b>D. DİĞER ALACAKLAR</b>		90.11			123.53	
1 .Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar						
5 .Diğer Çeşitli Alacaklar	90.11			123.53		
<b>E. STOKLAR</b>		2,166.00			1,928.03	
1 .Basılı Evrak ve Eğitim Seti Stokları	1,225.00			987.00		
2 .Verilen Sipariş Avansları	941.00			941.03		
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>						
Gelir Tahakkukları						
2-Gelir Tahakkukları						
<b>H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		2,000.00			2,000.00	
6 .Personel Avansları	2,000.00			2,000.00		
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>			24,569.57			30,468.57
<b>A. TİCARİ ALACAKLAR</b>		199.65			199.65	
1 .Verilen Depozito Ve Teminatlar	199.65			199.65		
<b>C. MALİ DURAN VARLIKLAR</b>						
1 .Bağlı Ortaklıklar						
<b>D. MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		24,369.92			30,268.92	
1 .Arazi Ve Arsalar						
2 .Binalar	5,445.44			5,445.44		
3 .Tesis Makine Ve Cihazlar						
4 .Taşıtlar						
5 .Demirbaşlar	18,924.48			24,823.48		
<b>E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>						
5-Özel Maliyetler						
<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>	<b>417,562.79</b>	<b>417,562.79</b>	<b>417,562.79</b>	<b>498,596.60</b>	<b>498,596.60</b>	<b>498,596.60</b>



Mali Tablolar

**İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası**  
**31.12.2016 Tarihli Bilançosu**

**Pasif (Kaynaklar)**

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem			Cari Dönem		
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>303,062.76</b>			<b>394,306.21</b>
<b>A. MALİ BORÇLAR</b>						
1 .Diğer Mali Borçlar						
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>6,239.59</b>		<b>8,085.43</b>		
1-Satıcılar	<b>6,239.59</b>			<b>8,085.43</b>		
<b>C. DİĞER BORÇLAR</b>		<b>1,460.62</b>		<b>27,679.96</b>		
1 .Ortaklara Borçlar				<b>1,097.00</b>		
2 .Diğer Çeşitli Borçlar	<b>1,460.62</b>			<b>26,582.96</b>		
<b>D. ALINAN AVANSLAR</b>		<b>89.93</b>		<b>89.93</b>		
2.Alınan Diğer Avanslar	<b>89.93</b>			<b>89.93</b>		
<b>F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML</b>		<b>1,291.70</b>		<b>7,193.23</b>		
1 .Ödenecek Vergi Ve Fonlar	<b>489.42</b>			<b>5,383.59</b>		
2 .Ödenecek Sos. Güv. Kesintileri	<b>802.28</b>			<b>1,809.64</b>		
<b>H. GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA</b>		<b>293,980.92</b>		<b>351,257.66</b>		
1 .Gelecek Aylara ait Gelir Tahakkukları	<b>293,980.92</b>			<b>351,257.66</b>		
<b>I. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>						
<b>C. DİĞER BORÇLAR</b>						
1 .Diğer Çeşitli Borçlar						
<b>II. OZKAYNAKLAR</b>			<b>114,500.03</b>			<b>104,290.39</b>
<b>B. SERMAYE YEDEKLERİ</b>						
1 .M.d.v.yeniden Değerleme Artış.						
<b>C. KAR YEDEKLERİ</b>						
1 .Özel Fonlar						
<b>D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>97,813.79</b>		<b>117,499.29</b>		
1 .Geçmiş Yıllar Karları	<b>97,813.79</b>			<b>117,499.29</b>		
<b>E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>		<b>-2,999.26</b>		<b>-2,999.26</b>		
1.Geçmiş Yıllar Zararları	<b>-2,999.26</b>			<b>-2,999.26</b>		
<b>F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>		<b>19,685.50</b>		<b>-10,209.64</b>		
1 .Gelir Gider Farkı	<b>19,685.50</b>			<b>-10,209.64</b>		
<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>	<b>417,562.79</b>	<b>417,562.79</b>	<b>417,562.79</b>	<b>498,596.60</b>	<b>498,596.60</b>	<b>498,596.60</b>