

31.12.2017 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

KIR EH R SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RLER ODASI BA KANLI I

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

| AÇIKLAMA | | | ÖNCEK DÖNEM (2016) | | | CAR DÖNEM (2017) | | | AÇIKLAMA | | | ÖNCEK DÖNEM (2016) | | | CAR DÖNEM (2017) | | |
|----------------------------------|-----------|--|--------------------|-------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------|------------------|--|--------------------|
| I - DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | | | | I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR | | | | | | | | |
| A - Hazır De erler | | | | 46.802,45 | | | | 79.577,95 | B - Ticari Borçlar | | | | | | | | 96,75 |
| 1 - Kasa | 47,54 | | | | | 1.040,47 | | | 1 - Satıcılar | | | | | 96,75 | | | |
| 3 - Bankalar | 46.104,91 | | | | | 77.817,48 | | | D - Alınan Avanslar | | | | | | | | 180,00 |
| 5 - Diğer Hazır De erler | 650,00 | | | | | 720,00 | | | 1 - Alınan Sipari Avansları | | | | | 180,00 | | | |
| C - Ticari Alacaklar | | | | 900,00 | | | | 810,00 | F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | | | 1.513,94 | | | | 1.849,29 |
| 2 - Alacak Senetleri | 900,00 | | | | | 810,00 | | | 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar | 791,10 | | | | 208,49 | | | |
| D - Diğer Alacaklar | | | | 52.776,50 | | | | 58.971,50 | 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 722,84 | | | | 1.640,80 | | | |
| 1 - Ortaklardan Alacaklar | 52.776,50 | | | | | 58.971,50 | | | H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak. | | | | 53.676,50 | | | | 59.781,50 |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | | | 100.478,95 | | | | 139.359,45 | 1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler | 53.676,50 | | | | 59.781,50 | | | |
| II - DURAN VARLIKLAR | | | | | | | | | KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI | | | | 55.190,44 | | | | 61.907,54 |
| D - Maddi Duran Varlıklar | | | | 118.013,70 | | | | 118.013,70 | II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR | | | | | | | | |
| 3 - Binalar | 67.300,00 | | | | | 67.300,00 | | | UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI | | | | | | | | |
| 5 - Ta itlar | 34.823,00 | | | | | 34.823,00 | | | III - ÖZKAYNAKLAR | | | | | | | | |
| 6 - Demirba lar | 15.890,70 | | | | | 15.890,70 | | | D - Geçmiş Yıllar Karları | | | | 224.703,33 | | | | 224.703,33 |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | | | 118.013,70 | | | | 118.013,70 | 1 - Geçmiş Yıllar Karları | 224.703,33 | | | | 224.703,33 | | | |
| AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI | | | | 218.492,65 | | | | 257.373,15 | E - Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | | | (9.785,18) | | | | (61.401,12) |
| III - NAZIM HESAPLAR | | | | | | | | | 1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-) | (9.785,18) | | | | (61.401,12) | | | |
| NAZIM HESAPLAR TOPLAMI | | | | | | | | | F - Dönem Net Karı (Zararı) | | | | (51.615,94) | | | | 32.163,40 |
| GENEL TOPLAM | | | | 218.492,65 | | | | 257.373,15 | 1 - Dönem Net Karı | | | | | 32.163,40 | | | |
| | | | | | | | | | 2 - Dönem Net Zararı | (51.615,94) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | | | 163.302,21 | | | | 195.465,61 |
| | | | | | | | | | PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | | | 218.492,65 | | | | 257.373,15 |
| | | | | | | | | | IV - NAZIM HESAPLAR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NAZIM HESAPLAR TOPLAMI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | GENEL TOPLAM | | | | 218.492,65 | | | | 257.373,15 |

Bilanço Dipnotları