

ASMMMO RESTAURANT,KAFETERYA İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2015 - 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	2014		2015		PASİF(KAYNAKLAR)	2014	
	Önceki Dönem		Cari Dönem			Önceki Dönem	
I- DÖNEN VARLIKLAR	19.683,33		22.069,67		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		150.883,13
A-HAZIR DEĞERLER	1.389,95		1.567,36		A-TİCARİ BORÇLAR		890,50
1-KASA	1.389,95		1.567,36		1-SATICILAR		890,50
B-DİĞER ALACAKLAR	3.001,50		3.407,01		B-DİĞER BORÇLAR		140.118,76
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR					1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		139.389,76
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.001,50		3.407,01		2-PERSONELE BORÇLAR		
C-STOKLAR	150,89		9,87		3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		729,00
1-İLK MADDE VE MALZEME	150,89				C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLE		9.873,87
2-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI			9,87				
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	15.140,99		17.085,43		1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		2.730,76
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	14.640,99		15.682,60		2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		5.671,36
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ					3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA		1.471,75
3-PERSONEL AVANSLARI	500,00		1.402,83		TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK		
II- DURAN VARLIKLAR	17.034,52		19.816,70		II- ÖZ KAYNAKLAR		114.165,28
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.030,08		1.030,08		A-ÖDENMİŞ SERMAYE		60.000,00
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.030,08		1.030,08		1-SERMAYE		60.000,00
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.248,17		8.429,02		B-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		136.889,54
1-DEMİRBAŞLAR	21.172,39		22.353,24		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-136.889,54
2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	13.924,22		13.924,22		C-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-37.275,74
C-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	8.756,27		8.756,27		C-DÖNEM NET ZARARI (-)		37.275,74
1-ÖZEL MALİYETLER	43.781,27		43.781,27				
2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	35.025,00		35.025,00				
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH			1.601,33				
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			1.601,33				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	36.717,85		41.886,37		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		36.717,85

2015
Cari Dönem
199.210,75
61,36
61,36
177.046,84
175.817,67
435,17
794,00
22.102,55
1.564,23
2.340,57
18.197,75
157.324,38
60.000,00
60.000,00
174.165,28
-174.165,28
-43.159,10
43.159,10
41.886,37

