

ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ
01.04.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF	2015	2016
1. DÖNEN VARLIKLAR	1.738.164,73	1.579.342,26
A. HAZIR DEĞERLER	78.739,67	92.147,69
1. Kasa	86,14	5.758,79
2. Bankalar	20.336,61	20.619,61
5. Diğer Hazır Değerler	67.142,92	77.696,92
6-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	8.826,00	11.927,63
C. TİCARİ ALACAKLAR	799.178,95	1.099.645,43
1. Alıcılar	776.641,28	1.060.589,16
2. Alacak Senetleri	18.074,11	18.390,00
6. Diğer Ticari Alacaklar	4.463,56	20.666,27
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	120.831,13	132.399,88
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	120.831,13	132.399,88
D. DİĞER ALACAKLAR	833.421,50	358.227,41
1. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	825.555,19	352.235,11
2. Diğer Çeşitli Alacaklar	7.866,31	5.992,30
E. STOKLAR	4.505,92	4.065,75
2. Diğer Stoklar	3.146,78	3.146,78
7-Verilen Sipariş Avansları	1.359,14	918,97
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	22.318,69	25.255,98
1. İş Avansları	10.583,37	12.973,10
2. Personel Avansları	11.735,32	12.282,88
2. DURAN VARLIKLAR	1.979.958,90	1.949.941,52
A. TİCARİ ALACAKLAR	4.217,78	4.217,78
1. Verilen Depozito ve Teminat	4.217,78	4.217,78
B. MALİ DURAN VARLIKLAR	110.000,00	110.000,00
1. Bağlı Ortaklıklar	110.000,00	110.000,00
C. MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.800.876,32	1.798.784,79
1. Binalar	1.660.741,73	1.660.741,73
2. Demirbaşlar	305.841,44	303.749,91
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	165.706,85	165.706,85
D-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUK	64.864,80	36.938,95
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	64.864,80	36.938,95
AKTİF TOPLAMI	3.718.123,63	3.529.283,78

DİPNOTLAR

BANKALAR	20.619,61
Akbank Toros Şb.	225,45
Ziraat Bankası/K.köprü Şb.	14.916,65
Vakıflar Ban./Dörtüolağzı Şb.	441,82
Y.Kredi Ban./Adana Şb.	597,78
Denizbank/KuzeyAdana Şb.	8,93
Garanti Ban./K.Köprü Şb.	2,26
Finansbank/Kuzey Adana Şb.	19,46
İş Ban./Güzelyalı Şb.	12,82
Asya Katılım Bankası /Adana Şb.	302,53
Halkbank/K.Köprü Şb.	9,80
Türk Ekonomi Bankası Adana Şb.	4.082,11
VERİLEN ÇEKLER	11.927,63
Aralık 2016 vadeli çek	1.980,00
Ocak 2017 vadeli çek	9.947,63
ALACAK SENETLERİ	18.390,00
Üyelerden Alınan Alacak Senetleri	18.390,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER	77.696,92
Kredi Kartları Alacakları	77.696,92
TİCARİ ALACAKLAR	1.087.247,73
Üye Aidat Alacakları	1.060.589,16
Diğer Çeşitli Alacaklar	26.658,57
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	132.399,88
İcralı Üye Aidatları	132.399,88
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	352.235,11
ASMMO Enstitüsü	267.809,31
ASMMO Cafe Restaurant İkt.İşlt.	84.425,80
STOKLAR	4.065,75
Kitap ve Basılı Evraklar	3.146,78
Verilen Sipariş Avansları	918,97

DiĞER DÖNEN VARLIKLAR	25.255,98
İş Avansları	12.973,10
Personel Avansları	12.282,88
TİCARİ ALACAKLAR	4.217,78
Verilen Depozito ve teminatlar	4.217,78
MALİ DURAN VARLIKLAR	110.000,00
Bağlı Ortaklıklar	
ASMMMO Enstitüsü	50.000,00
ASMMMO Cafe Restaurant İkt.İşlt	60.000,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR	
Binalar	1.660.741,73
Demirbaşlar	303.749,91
Birikmiş Amortismanlar(-)	165.706,85
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	36.938,95
Gelecek yıllara ait giderler	36.938,95

**ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ
01.04.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ BİLANÇOSU**

PASİF	2015	2016
	Önceki Dönem	Cari Dönem
1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.376.645,33	2.025.714,05
A. MALİ BORÇLAR		290.760,93
1. Banka Kredileri		242.399,04
9. Diğer Mali Borçlar		48.361,89
B. TİCARİ BORÇLAR	51.516,03	83.425,47
1. Satıcılar	51.516,03	55.699,54
2. Borç Senetleri		
3. Diğer Ticari Borçlar		27.725,93
C. DİĞER BORÇLAR	187.709,33	169.207,09
2. Personele Borçlar	27.267,43	24.350,97
5. Diğer Çeşitli Borçlar	160.441,90	144.856,12
D. ALINAN AVANSLAR	467,18	1.356,90
2. Üye Aidat Avansları	467,18	1.356,90
E. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	221.276,52	269.584,62
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.779,46	7.765,41
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	11.780,75	10.240,18
3. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.300,00	200,00
4-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Yükümlk.	193.416,31	251.379,03
F. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	915.676,27	1.211.379,04
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	915.676,27	1.211.379,04
2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	210.960,24	300.394,80
A. MALİ BORÇLAR	210.960,24	300.394,80
1. Banka Kredileri	210.960,24	300.394,80
2. Mali Borçlar		
3. ÖZKAYNAKLAR	2.130.518,06	1.203.174,93
A. ÖDENMİŞ SERMAYE	2.134.094,81	1.479.719,18
1. Sermaye (Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı)	2.134.094,81	1.479.719,18
B. DÖNEM NET KARI (ZARARI)	3.576,75	276.544,25
1. Dönem Net Zararı	3.576,75	276.544,25
2. Dönem Net Karı		
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	3.718.123,63	3.529.283,78

DİPNOTLAR

SATICILAR	55.699,54
Ortam Ajans Grafik Tasarım	141,64
Karakayalar Cam.Ltd.Şti.	180,54
Deha Yayıncılık Ltd.Şti.	20.709,61
Merih Elektrik	139,05
Sportim Spor Malzeme Ltd.Şti.	607,50
Çapa Restaurant	4.625,20
Konya Smmmo İktisadi İşletmesi	11.350,00
Chartis Sigorta	3.316,47
Tesmer Temel Eğitim Merkezi	5.900,00
Hakikat Kırtasiye	7.279,50
Toprak Temizlik Ürünleri	549,18
Sartur Turizm	370,65
Abdulkerim Öztürk	283,00
Şirin Çiçekçi	100,00
Koket Çiçekçilik	47,20
Şanel Çiçekçilik	100,00
DİĞER BORÇLAR	
Personele Borçlar	24.350,97
(Diğer Çeşitli Borçlar	119.588,98
Yönetim - Denetim - Disiplin Huzur Hakları)	
Diğer Ticari Borçlar (TÜRMOB)	26.725,93
Ceyhan Temsilcilik kira	1.000,00
Diğer Borçlar	26.267,14
ALINAN AVANSLAR	1.356,90
Üye aidat avansı	1.356,90
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	1.211.379,04
Tahsil Edilecek Üye Aidatları	1.211.379,04
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
Ödenecek vergi kesintileri	7.765,41
Ödenecek Sosyal Güv.kesinti	10.240,18
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	200,00
Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Yükümlülük	251.379,03
MALİ BORÇLAR	242.399,04
Kısa Vadeli Banka Kredileri	242.399,04
DİĞER MALİ BORÇLAR	48.361,89
Asmmo Banka kredi kartı	48.361,89
UZUN VADELİ BORÇLAR	
MALİ BORÇLAR	
Banka kredileri	300.394,80
DÖNEM ZARARI	
2016 Yılı zararı	276,544,25

