

ASMMMO RESTAURANT,KAFETERYA İKTİSADI İŞLETMESİ
01.04.2016 - 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	2015		2016		PASİF(KAYNAKLAR)	2015		2016	
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem		
I- DÖNEN VARLIKLAR	22.069,67	19.494,31	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	199.210,75	108.827,92				
A-HAZIR DEĞERLER	1.567,36	117,88	A-TİCARİ BORÇLAR	61,36	61,36				
1-KASA	1.567,36	117,88	1-SATICILAR	61,36	61,36				
B-DİĞER ALACAKLAR	3.407,01	3.001,50	B-DİĞER BORÇLAR	177.046,84	85.319,80				
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR			1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	175.817,67	84.425,80				
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.407,01	3.001,50	2-PERSONELE BORÇLAR	435,17	894,00				
C-STOKLAR	9,87	9,87	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	794,00					
1-İLK MADDE VE MALZEME			C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLE	22.102,55	23.446,76				
2-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	9,87	9,87							
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	17.085,43	16.365,06	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.564,23	222,45				
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	15.682,60	16.365,06	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.340,57					
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ			3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA	18.197,75	23.224,31				
3-PERSONEL AVANSLARI	1.402,83		TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK						
II- DURAN VARLIKLAR	19.816,70	18.215,37	II- ÖZ KAYNAKLAR	157.324,38	71.118,24				
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.030,08	1.030,08							
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.030,08	1.030,08	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	60.000,00	60.000,00				
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	8.429,02	8.429,02	1-SERMAYE	60.000,00	60.000,00				
1-DEMİRBAŞLAR	22.353,24	22.353,24	B-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	174.165,28	113.497,77				
2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	13.924,22	13.924,22	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-174.165,28	-113.497,77				
C-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	8.756,27	8.756,27	C-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-43.159,10	-17.620,47				
1-ÖZEL MALİYETLER	43.781,27	43.781,27	1-DÖNEM NET ZARARI (-)	43.159,10	17.620,47				
2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	35.025,00	35.025,00							
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİMLER	1.601,33								
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.601,33								
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	41.886,37	37.709,68	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	41.886,37	37.709,68				

