

## 31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

GÜMÜŞHANE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Sayfa No : 1 / 1

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2015)		CARİ DÖNEM (2016)		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2015)		CARİ DÖNEM (2016)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>					<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>53.786,12</b>		<b>58.038,61</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>				<b>7.919,80</b>
1 - Kasa	1.175,68		44,03		1 - Satıcılar			7.919,80	
3 - Bankalar	52.609,44		57.994,58		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>1.273,78</b>		<b>873,05</b>
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>40.407,80</b>		<b>54.981,80</b>	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	793,78		294,64	
1 - Ortaklardan Alacaklar	40.407,80		54.981,80		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	480,00		578,41	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>94.193,92</b>		<b>113.020,41</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>1.273,78</b>		<b>8.792,85</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>					<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>D - Maddî Duran Varlıklar</b>		<b>35.025,80</b>		<b>35.025,80</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>				
3 - Binalar	22.447,00		22.447,00		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>				
6 - Demirbaşlar	12.578,80		12.578,80		<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>133.295,38</b>		<b>133.295,38</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>35.025,80</b>		<b>35.025,80</b>	1 - Geçmiş Yıllar Karları	133.295,38		133.295,38	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>129.219,72</b>		<b>148.046,21</b>	<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(5.349,44)</b>		<b>5.957,98</b>
					1 - Dönem Net Karı			5.957,98	
					2 - Dönem Net Zararı	(5.349,44)			
					<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>127.945,94</b>		<b>139.253,36</b>
					<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>129.219,72</b>		<b>148.046,21</b>