

ESKİŞEHİR**SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI****31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI****AKTİF**

I- DÖNEN VARLIKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER	
1- KASA	
-Kasa	1.056,28
2- BANKALAR	
-İş Bankası Merkez Cari Hesabı	5.991,56
-İş Bankası Porsuk Cari Hesabı	0,00
-Garanti Bankası Cari Hesabı	5.751,69
-İş Bankası Merkez Euro Hesabı	21.098,00
3- DİĞER HAZIR DEĞERLER	
-İşbankası Pos Hesabı	38.787,57
-Garanti Bank Pos Hesabı	113.491,07
B- MENKUL KIYMETLER	
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	
-İşbankası Fon Hesabı	144.321,02
D- DİĞER ALACAKLAR	
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	
- Üye Aidat Alacakları	478.658,71
1-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	
- ESMIMO İktisadi İşletmesinden alacaklar	2.000,00
E- STOKLAR	
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	
- Sarar Otomotiv A.Ş.	798,30
II- DÖNEN VARLIKLAR	
A- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	
- Resmi Kurumlara Verilen Dep.ve Tem	8.666,48
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	
- Eğitim ve Hizmet Binası	4.145.107,22
-Tesis Makine ve Cihazlar	88.085,68
-Taşıtlar	88.460,48
-Demirbaşalar	282.037,70
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	
-Haklar	1.597,50

AKTİF TOPLAMI**5.425.909,26****PASİF**

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- MALİ BORÇLAR	
1- BANKA KREDİLERİ	
- Halkbank Kredi Kartı Hesabı	5.633,08
2- DİĞER BORÇLAR	
- TESMER Eskişehir Şubesine Borçlar	377.728,09
- TÜRMOB Birlik Katılım Payı Borçları	10.768,94
C- DİĞER BORÇLAR	
-Esmimo İktisadi İşletmesi	
-Huzur Hakları	16.041,39
D- ALINAN AVANSLAR	
-Fazla Yatırılan Aidatlar	989,12
F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.401,15
-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	5.443,32
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- MALİ BORÇLAR	
- TÜRMOB	3.536.001,38
III- ÖZKAYNAKLAR	
C- ÖZEL FONLAR	
- Bina Fonları	213.531,88
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
-Geçmiş Yıllar Karları	1.069.185,06
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	
-2018 Yılı Dönem Karı	185.185,85

PASİF TOPLAMI**5.425.909,26**