

ESKİŞEHİR
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI

AKTİF

PASİF

I- DÖNEN VARLIKLAR

A- HAZIR DEĞERLER

1- KASA

-Kasa 8.917,47

2- BANKALAR

-İş Bankası Merkez Cari Hesabı 553,07

-İş Bankası Porsuk Cari Hesabı 0,12

-Garanti Bankası Cari Hesabı 1.416,23

-İş Bankası Merkez Euro Hesabı 11.135,60

3- DİĞER HAZIR DEĞERLER

-İşbankası Pos Hesabı 29.150,64

-Garanti Bank Pos Hesabı 92.036,53

B- MENKUL KIYMETLER

4- DİĞER MENKUL KIYMETLER

-İşbankası Fon Hesabı 196.763,22

D- DİĞER ALACAKLAR

1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR

- Üye Aidat Alacakları 457.220,67

1-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

- ESMMMO İktisadi İşletmesinden alacaklar 6.902,00

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 4.125.775,87

-Tesis Makine ve Cihazlar 88.085,68

-Demirbaşlar 237.665,30

E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.

-Haklar 1.597,50

AKTİF TOPLAMI

5.265.886,38

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- MALİ BORÇLAR

1- BANKA KREDİLERİ

- Halkbank Kredi Kartı Hesabı 6.975,06

2- DİĞER BORÇLAR

- TESMER Eskişehir Şubesine Borçlar 393.528,09

B- TİCARİ BORÇLAR

1- SATICILAR

-Müpasan İnşaat Ltd Şti 24.648,83

-Soylu Kırtasiye 2.580,43

C- DİĞER BORÇLAR

-Huzur Hakları 157.283,31

F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

-Ödenecek Vergi ve Fonlar 5.703,13

-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri 3.543,71

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- MALİ BORÇLAR

- TÜRMOB 3.638.907,06

III- ÖZKAYNAKLAR

C- ÖZEL FONLAR

- Bina Fonları 213.531,88

D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

-Geçmiş Yıllar Karları 610.808,23

F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)

-2015 Yılı Dönem Karı 208.376,65

PASİF TOPLAMI

5.265.886,38