

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

RİZE SMMM ODASI

Dönem: 2016

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

		Önceki Dönem	Cari Dönem			Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I-</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>62.260,62</b>	<b>70.404,73</b>	<b>I-</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>368.162,35</b>	<b>355.415,90</b>
A-	HAZIR DEĞERLER	24.503,12	24.225,55	B-	TİCARİ BORÇLAR	6.741,50	7.521,00
1-	KASA	496,31	821,87	1-	SATICILAR	6.741,50	7.521,00
2-	ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	C-	DİĞER BORÇLAR	319.696,38	298.894,40
3-	BANKALAR	13.694,46	8.112,64	4-	PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
5-	DİĞER HAZIR DEĞERLER	10.312,35	15.291,04	5-	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	319.696,38	298.894,40
C-	TİCARİ ALACAKLAR	1.503,66	1.503,66	F-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.476,29	7.243,80
5-	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.503,66	1.503,66	1-	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.508,24	5.209,37
D-	DİĞER ALACAKLAR	35.808,84	42.705,52	2-	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.968,05	2.034,43
1-	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	34.297,08	41.396,26	H-	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	35.248,18	41.756,70
5-	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.511,76	1.309,26	1-	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	35.248,18	41.756,70
E-	STOKLAR	445,00	1.970,00	<b>III-</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>600.798,00</b>	<b>622.938,46</b>
5-	DİĞER STOKLAR	445,00	1.970,00	C-	KAR YEDEKLERİ	51.142,82	51.162,82
H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	5-	ÖZEL FONLAR	51.142,82	51.162,82
5-	İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	D-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	517.457,84	549.655,18
6-	PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	1-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	517.457,84	549.655,18
<b>II-</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>906.699,73</b>	<b>907.949,63</b>	F-	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	32.197,34	22.120,46
D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR	906.699,73	907.949,63	1-	DÖNEM NET KARI	32.197,34	22.120,46
3-	BİNALAR	668.242,70	668.242,70				
6-	DEMİRBAŞLAR	238.457,03	239.706,93				
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>968.960,35</b>	<b>978.354,36</b>		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>968.960,35</b>	<b>978.354,36</b>