

KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5.151.305,49
MALİ BORÇLAR		327.083,88
Banka Kredi Kartları	5.579,78	
Banka Kredileri	321.504,10	
TİCARİ BORÇLAR		502.860,36
SATICILAR		173.081,79
Can Fotokopi	6.780,76	
Neta Mimarlık	107.517,92	
Bor Müzik	8.906,91	
Diğer Kişilere Borçlar (5.000.00 TL ve aşağısı)	49.876,20	
BORÇ SENETLERİ		329.778,57
Ocak 2016 Vd Çekler	222.835,50	
Şubat 2016 Vd Çekler	34.881,69	
Temmuz 2016 Vd Çekler	72.061,38	
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		1.518.153,39
Kurullara Borçlar***		553.092,17
(2013-2014-2015 Ödenemeyen)		
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	274.006,21	
Denetleme Kurulu Huzur Hakları	39.001,02	
Disiplin Kurulu Huzur Hakları	98.906,23	
Haksız Rekabet Kurulu Huzur Hakları	93.423,76	
Basın ve Yayın Kurulu Huzur Hakları	47.754,95	
TÜRMOB ve Odalara Borçlar		612.752,07
TÜRMOB Borçlar	612.752,07	
İZSMMMO Yardım Fonu'na Borçlar		327.428,70
İZSMMMO Yardım Fonu	327.428,70	
Diğer Çeşitli Borçlar		24.880,45
Üyelere Borçlar	4.974,41	
Bilinmeyen Havaleler	5.720,25	
Diğer Çeşitli Borçlar	14.185,79	
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		52.307,09
Ödenecek Vergiler		36.375,99
Aralık 2015 Dönemi Muhtasar	23.768,76	
Aralık 2015 Dönemi KDV2	12.607,23	
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		15.931,10
Ödenecek SGK + SGD Primleri		
Aralık 2015 Dönemi	15.931,10	
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		2.750.900,77
Üyelerden Alınacak Aidatlar		2.750.900,77
Yıllık Aidat Alacakları	1.605.643,41	
Nisbi Aidat Alacakları	890.184,86	
Giriş Aidatı Alacakları	6.855,13	
Nakil Gelirleri Alacakları	707,00	
Ücret Tarifesi Alacakları	8.756,20	
Matbu Evrak Satışları/BTB	969,93	
Bina Fonu Alacakları	4.374,47	
Gecikme Faizi Alacakları	23.784,77	
Üyeler İcra Takip Alacakları	31.873,38	
Üyeler İlan Alacakları	1.349,32	
Üyelerden Diğer Alacaklar	64.371,58	
Şirketlerden Alacaklar	850,00	
Üyelerden Senet Alacakları	111.180,72	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		35.033,53
UZUN VADELİ MALİ BORÇLAR		35.033,53
Banka Kredileri	35.033,53	
ÖZKAYNAKLAR		6.554.974,63
KAR YEDEKLERİ		2.114.000,00
ÖZEL FONLAR		2.114.000,00
Bina Fonu	110.000,00	
Kerimhan Satış Fonu	4.000,00	
TESMER Yeni Bina Katılım Fonu	2.000.000,00	
BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR		4.407.497,84
Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları		4.407.497,84
1993-2014 Dönemi Birikmiş Gelir/Gider Farkları	4.407.497,84	
DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK		33.476,79
01.01.2015-31.12.2015 Dönemi Net Olumlu Fark	33.476,79	

***Kurullara borçlar hesabındaki bakiye 2013-2014-2015 faaliyet dönemlerinde tahakkuk eden fakat ödenemeyen huzur hakları toplamından oluşmaktadır.