

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.12.2019-31.12.2019	01.12.2020-31.12.2020
I- DÖNEN VARLIKLAR	9.948.302,19	11.502.124,07
A-HAZIR DEĞERLER	46.152,30	135.806,42
1-KASA	6.874,16	2.930,47
2-BANKALAR	2.738,72	28.375,38
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	36.539,42	104.500,57
B-TİCARİ ALACAKLAR	147.936,42	124.591,36
1-ALICILAR	10.295,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	38.748,05	28.297,99
3-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	20.023,04	20.023,04
4-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	78.870,33	76.270,33
C-DİĞER ALACAKLAR	8.613.881,26	9.984.421,87
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	7.813.730,79	9.579.214,91
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	40.734,36	349.404,81
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	759.416,11	55.802,15
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	11.564,25	6.581,57
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	11.564,25	6.581,57
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.128.767,96	1.250.722,85
1-İŞ AVANSLARI	1.128.767,96	1.119.820,88
2-PERSONEL AVANSLARI	0,00	130.901,97
II- DURAN VARLIKLAR	12.596.042,67	12.608.705,85
A-TİCARİ ALACAKLAR	442,49	442,49
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	442,49	442,49
B-MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00	250.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	250.000,00	250.000,00
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.274.242,06	12.286.905,24
1-BİNALAR	11.573.874,86	11.573.874,86
2-DEMİRBAŞLAR	700.367,20	713.030,38
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	71.358,12	71.358,12
1-HAKLAR	71.358,12	71.358,12
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	22.544.344,86	24.110.829,92

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.12.2019-31.12.2019	01.12.2020-31.12.2020
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.340.834,36	17.904.165,35
A-MALİ BORÇLAR	473.586,47	713.474,11
1-BANKA KREDİLERİ	473.586,47	713.474,11
B-TİCARİ BORÇLAR	242.072,82	62.473,68
1-SATICILAR	107.426,66	62.473,68
2-BORÇ SENETLERİ	134.646,16	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	7.743.096,73	7.416.499,02
1-PERSONELE BORÇLAR	586.702,47	669.931,08
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	7.156.394,26	6.746.567,94
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	68.347,55	132.503,63
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	35.186,49	21.366,90
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	33.161,06	19.575,18
3- VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKSİT. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	91.561,55
E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7.813.730,79	9.579.214,91
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	7.813.730,79	9.579.214,91
III- ÖZ KAYNAKLAR	6.203.510,50	6.206.664,57
A-KAR YEDEKLERİ	2.114.000,00	2.114.000,00
1-ÖZEL FONLAR	2.114.000,00	2.114.000,00
B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.008.674,80	5.008.674,80
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.008.674,80	5.008.674,80
C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	-919.164,30
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	-919.164,30
C-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	-919.164,30	3.154,07
1-DÖNEM NET KARI	0,00	3.154,07
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	-919.164,30	0,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	22.544.344,86	24.110.829,92