

AYRINTILI BİLANÇO

MALATYA SMMM ODASI BAŞKANLIĞI

Tarih : 30/01/2018

Dönem : 2017

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR		660.995,16	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	339.399,94
A-HAZIR DEĞERLER		348.485,41	B-TİCARİ BORÇLAR	1.180,00
1-KASA		335,38	1-SATICILAR	1.180,00
3-BANKALAR		320.478,03	C-DİĞER BORÇLAR	29.304,63
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER		27.672,00	4-PERSONELE BORÇLAR	15.528,38
D-DİĞER ALACAKLAR		307.715,22	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	13.776,25
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		307.715,22	D-ALINAN AVANSLAR	469,08
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	469,08
E-STOKLAR		4.794,53	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.534,73
5-DİĞER STOKLAR		4.794,53	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.002,23
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.532,50
5-İŞ AVANSLARI		0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK	303.911,50
6-PERSONEL AVANSLARI		0,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	303.911,50
II- DURAN VARLIKLAR		239.364,10	III- ÖZ KAYNAKLAR	560.959,32
A-TİCARİ ALACAKLAR		709,88	C-KAR YEDEKLERİ	262.875,82
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		709,88	5-ÖZEL FONLAR	262.875,82
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		238.654,22	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	483.015,45
3-BİNALAR		158.271,37	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	483.015,45
6-DEMİRBAŞLAR		80.382,85	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	145.395,89
			1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-145.395,89
			F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-39.536,06
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	39.536,06
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		900.359,26	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	900.359,26

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

Kur Tarihi: 30/01/2018

Nuh BOYRAZ
Başkan

Erhan KORKMAZ
Başkan Yrd. ve Oda Sekr.

Mustafa CÜMÜŞBOĞA
Muhasep

Serdar BÖKE
Üye

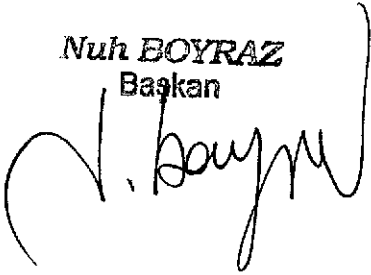
Ceyhan İsa İŞIKLI
Üye

MALATYA SMMM ODASI BAŞKANLIĞI

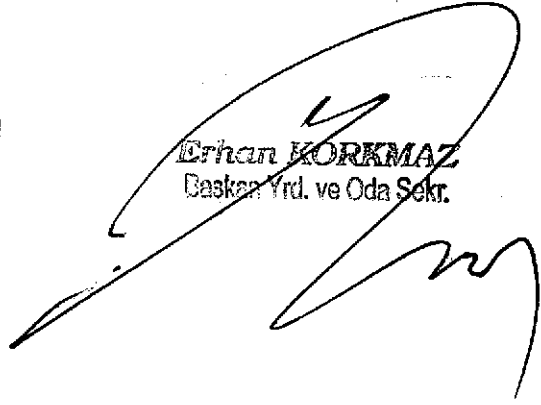
01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİP NOTLARI

1 BANKALAR HESABI		320.478,03 ₺
VADESİZ MEVDUAT HS.		
HALKBANK VADESİZ TL H.12000007	243,86 ₺	
GARANTİ BANK VADESİZ 6299826	8.096,06 ₺	
HALKBANKASI VADESİZ 2L100051	94,24 ₺	
VADELİ TL HESABI		
HALKBANK VADELİ 559-AK001438	193.545,05 ₺	
AK001615 VADELİ HESAP (HALKBANK)	118.498,82 ₺	
2 BORÇLAR		1.180,00 ₺
TÜRMOB- TESMER	1.180,00 ₺	
3 ÖZEL FONLAR		262.875,82 ₺
AFET FONU	62.875,82 ₺	
GAYRİMENKUL ALIM FONU	200.000,00 ₺	
4 BİLANÇONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİH		30.01.2018

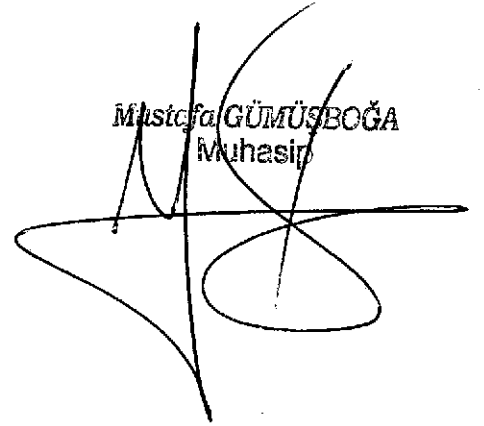
Nuh BOYRAZ
Başkan



Erhan KORKMAZ
Başkan Yrd. ve Oda Sekr.




Mustafa GÜMÜŞBOĞA
Muhasefi



Serdar BÖKE
Üye



Ceyhan İsa İŐIKLİ
Üye



AYRINTILI GELİR TABLOSU**MALATYA SMMM ODASI BAŞKANLIĞI**

Tarih : 30/01/2018

Dönem : 2017

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	310.936,47
1-DİĞER GELİRLER	310.936,47
A- NET SATIŞLAR	310.936,47
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	310.936,47
C- FAALİYET GİDERLERİ (-)	324.890,61
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	324.890,61
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-13.954,14
D- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	33.335,09
1-FAİZ GELİRLERİ	33.291,70
2-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	43,39
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	57.820,19
1-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	57.820,19
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)	-38.439,24
F- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	704,18
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	704,18
G- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.801,00
1-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	1.801,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-)	-39.536,06
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-)	-39.536,06
1 TL' dir	
Kur Tarihi: 30/01/2018	

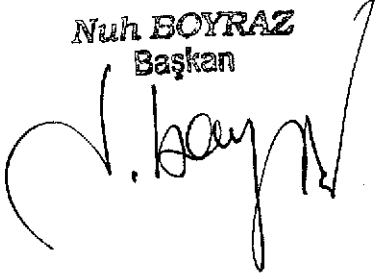
Nuh BOYRAZ
Başkan**Erhan KORKMAZ**
Başkan Yrd. ve Oda Sekr.**Mustafa GÜMÜŞBOĞA**
Muhasep**Serdar BÖKE**
Üye**Ceyhan İsa İŞIKLI**
Üye

MALATYA SMMM ODASI BAŞKANLIĞI

01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU DİP NOTLARI

1	Banka komisyon giderleri POS İşlemlerinden Kaynaklanmaktadır.
2	Genel Kurul Kararı gereğince 50.000,00 TL Gayrimenkul Aim Fonu Pasifte karşılık olarak ayrılmıştır
3	Genel Kurul Kararı gereğince 7.820,19 TL Afet Fonu Pasifte karşılık olarak ayrılmıştır
4	Gelir Tablosunun Kesinleştiği tarih 30.01.2018 dir.

Nuh BOYRAZ
Başkan



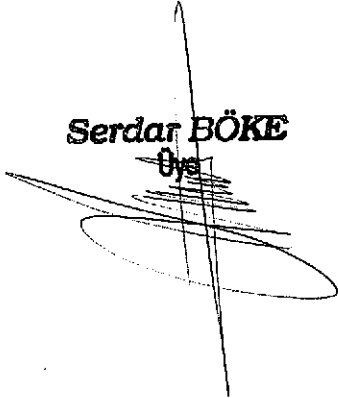
Erhan KORKMAZ
Başkan Yrd. ve Oda Sekr.



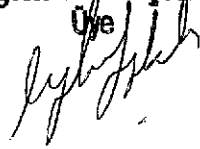
Mustafa GÜMÜŞBOĞA
Muhasep



Serdar BÖKE
Üye



Ceyhan İsa İŞIKLI
Üye



MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLİ FAALİYET GİDERLERİ (TL)

Kullanılan malzeme giderleri	549,10 ₺
TEMİZLİK MADDELERİ	549,10 ₺
İşçi Ücret ve Giderler	138.435,97 ₺
İşçi Ücretleri	101.570,30 ₺
SSK İşveren Prim Katkısı	14.545,84 ₺
İşsz.sig.İşv.Katkısı	2.207,14 ₺
FAZLA MESAILER VE İKRAMİYELER	15.771,24 ₺
STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ	4.341,45 ₺
DIŞ.SAĞL.FAYDA VE HİZMETLER	11.345,94 ₺
HABERLEŞME GİDERLERİ	4.732,68 ₺
ELEKTRİK GİD.	2.898,75 ₺
SU GİDERİ	662,96 ₺
KARGO VE NAKLIYE GİDİRLERİ	304,40 ₺
POSTA GİD.	691,30 ₺
DOĞALGAZ GİDERİ	2.055,85 ₺
ÇEŞİTLİ GİDERLERİ	118.756,61 ₺
TÜRMOB BİRLİK PAYI	31.093,63 ₺
TOPLANTI VE SEMİNER GİDERİ	20.038,56 ₺
SOSYAL ETKİNLİKLER	19.585,97 ₺
BÖLGE TOPLATISI GİDERİ	18.752,71 ₺
TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	14.967,03 ₺
TÜRMOB GENEL KURUL GİDERLERİ	1.444,98 ₺
MESLEKİ FAAL.GİD	3.907,86 ₺
APARTMAN ORTAK KULLANIM GİDERİ	300,00 ₺
BAŞKANLAR TOPLANTISI GİDERİ	889,98 ₺
TAMİR BAKIM GİDERİ	59,00 ₺
KİRTASIYE VE SARF MALZEMESİ	3.670,09 ₺
EĞİTİM GİDERLERİ	1.589,74 ₺
REKLAM VE TABELA GİDERİ	177,00 ₺
BİLGİSAYAR VE YEDEK PARÇA GİDERLERİ	487,14 ₺
POS GİDERLERİ	150,00 ₺
BANKA KOMİSYON GİDERİ	1.579,42 ₺
ORMAN KİRA	63,50 ₺
VERGİ RESİM HARÇLAR	2.370,94 ₺
NOTER HARÇLARI	634,60 ₺
DAMGA VERGİSİ	685,10 ₺
BİNA VERGİSİ	887,48 ₺
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	75,00 ₺
KÜLTÜR VARLIKLARI PAYI GİDERİ	88,76 ₺
HUZUR HAKKI GİDERLERİ	52.800,00 ₺
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	14.400,00 ₺
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	6.000,00 ₺
DİSİPLİN KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	9.600,00 ₺
TESMER HUZUR HAKKI GİDERLERİ	9.600,00 ₺
HAKSIZ REKABET KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	8.100,00 ₺
ETİK KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	5.100,00 ₺
TESMER ŞUBESİ GİDERİ	632,05 ₺
KİRTASIYE GİDERİ	632,05 ₺
GENEL TOPLAM	324.890,61 ₺

YÖNETİM KURULU

Nuh BOYRAZ
Başkan

Erhan KORKMAZ
Başkan Yrd. ve Oda Sekr.

Mustafa GÜMÜŞBOĞA
Muhaseb

Serdar BÖKE
Oda

Ceyhan İsa İŞIKLI
Oda