

ESKİŞEHİR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI

<i>AKTİF</i>		<i>PASİF</i>	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER		A- MALİ BORÇLAR	
1- KASA		1- BANKA KREDİLERİ	
-Kasa	4.254,08	- Halkbank Kredi Kartı Hesabı	5.444,12
2- BANKALAR		2- DİĞER BORÇLAR	
-İş Bankası Merkez Cari Hesabı	6.650,16	- TESMER Eskişehir Şubesine Borçlar	389.028,09
-İş Bankası Porsuk Cari Hesabı	0,12	- TÜRMOB Birlik Katılım Payı Borçları	10.856,68
-Garanti Bankası Cari Hesabı	3.096,97	B- TİCARİ BORÇLAR	
-İş Bankası Merkez Euro Hesabı	12.984,65	1- SATICILAR	
3- DİĞER HAZIR DEĞERLER		-Müpasan İnşaat Ltd Şti	24.648,83
-İşbankası Pos Hesabı	46.849,10	C- DİĞER BORÇLAR	
-Garanti Bank Pos Hesabı	125.217,05	-Esmmmo İktisadi İşletmesi	
B- MENKUL KIYMETLER		-Huzur Hakları	74.241,23
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER		F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
-İşbankası Fon Hesabı	12.263,81	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.876,61
D- DİĞER ALACAKLAR		-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	8.753,14
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
- Üye Aidat Alacakları	447.086,28	A- MALİ BORÇLAR	
1-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR		- TÜRMOB	3.610.112,06
- ESMMMO İktisadi İşletmesinden alacaklar	7.402,00	III- ÖZKAYNAKLAR	
II- DÖNEN VARLIKLAR		C- ÖZEL FONLAR	
A- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		- Bina Fonları	213.531,88
- Resmi Kurumlara Verilen Dep.ve Tem	8.666,48	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		-Geçmiş Yıllar Karları	819.184,88
- Eğitim ve Hizmet Binası	4.139.269,17	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	
-Tesis Makine ve Cihazlar	88.085,68	-2016 Yılı Dönem Karı	7.569,93
-Demirbaşlar	264.824,40		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.			
-Haklar	1.597,50		
AKTİF TOPLAMI	5.168.247,45	PASİF TOPLAMI	5.168.247,45