

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

**FETHİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**

<b>Tarih :</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Dönem :</b>	<b>2017</b>

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	300.311,59	318.194,37	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	94.891,56	106.727,21
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	89.347,47	55.761,88	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	1.885,92	2.943,65
1-KASA	7.532,33	1.439,15	1-BANKA KREDİLERİ	1.885,92	2.943,65
3-BANKALAR	81.815,14	54.322,73	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	39.618,07	28.205,28
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00	1-SATICILAR	3.651,70	110,00
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	0,00	29.998,30	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	35.966,37	28.095,28
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	29.998,30	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	44.027,92	59.041,97
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	210.947,50	232.417,57	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	171.856,12	193.674,19	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	44.027,92	59.041,97
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	39.091,38	38.743,38	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	4,08	97,85
<b>E-STOKLAR</b>	0,00	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	4,08	97,85
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	9.355,57	16.438,46
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	16,62	16,62	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.834,99	10.663,78
6-PERSONEL AVANSLARI	16,62	16,62	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.520,58	4.136,41
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	811.047,51	825.755,57	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00	1.638,27
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	748,47	748,47	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	896.206,03	877.415,10
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	748,47	748,47	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	896.206,03	877.415,10
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	953.156,26	993.060,55	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	896.206,03	877.415,10
1-ARAZİ VE ARSALAR	899.916,32	899.893,72	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	120.261,51	159.807,63
4-TESSİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	3.480,00	3.480,00	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	126.060,68	126.090,68
6-DEMİRBAŞLAR	75.498,49	75.498,49	5-ÖZEL FONLAR	126.060,68	126.090,68
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	25.738,55	25.738,55	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	3.176,54	5.799,17
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	39.926,89	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	3.176,54	-5.799,17
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	13.958,85	13.958,85	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	-2.622,63	39.516,12
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	17.448,55	17.448,55	1-DÖNEM NET KARI	0,00	39.516,12
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.489,70	3.489,70	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	2.622,63	0,00
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	-156.816,07	-182.012,30			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	181,46			
2-GELİR TAHAKKUKLARI	-156.816,07	-182.193,76			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	1.111.359,10	1.143.949,94	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	1.111.359,10	1.143.949,94

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir