

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih : 31.12.2016

Dönem : 2016

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	449.182,06	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	44.056,41
A-HAZIR DEĞERLER	190.725,36	A-MALİ BORÇLAR	4.508,00
1-KASA	374,09	1-BANKA KREDİLERİ	0,00
3-BANKALAR	190.351,27	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	4.508,00
B-MENKUL KIYMETLER	32.755,51	B-TİCARİ BORÇLAR	25.593,49
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	32.755,51	1-SATICILAR	25.593,49
C-TİCARİ ALACAKLAR	214.655,89	C-DİĞER BORÇLAR	134,28
1-ALICILAR	214.655,89	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	134,28
D-DİĞER ALACAKLAR	10.763,08	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	10.763,08	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.820,64
E-STOKLAR	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.163,73
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.656,91
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ	259,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	259,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	38.005,86
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	23,22	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	38.005,86
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5-İŞ AVANSLARI	23,22	1-HESAPLANAN KDV	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	20.374,77	2-DİĞER KDV	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.974,77	III- ÖZ KAYNAKLAR	425.500,42
6-DEMİRBAŞLAR	27.741,62	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	19.766,85	1-SERMAYE	1.000,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	12.400,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	341.926,04
5-ÖZEL MALİYETLER	15.500,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	341.926,04
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	3.100,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	82.574,38
		1-DÖNEM NET KARI	82.574,38
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	469.556,83	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	469.556,83