

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih : 31.12.2017

Dönem : 2017

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	699.984,15	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	100.507,59
A-HAZIR DEĞERLER	396.202,52	A-MALİ BORÇLAR	4.112,86
1-KASA	78,32	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	4.112,86
3-BANKALAR	396.124,20	B-TİCARİ BORÇLAR	49.550,47
B-MENKUL KIYMETLER	18.509,37	1-SATICILAR	49.550,47
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	18.509,37	C-DİĞER BORÇLAR	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	245.646,69	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
1-ALICILAR	245.646,69	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	37.321,39	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	46.844,26
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	36.121,60	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	41.410,18
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.199,79	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.434,08
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	259,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	259,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞIL	49.429,40
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.045,18	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ	49.429,40
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.063,79	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	613.291,49
5-İŞ AVANSLARI	981,39	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000,00
II- DURAN VARLIKLAR	13.814,93	1-SERMAYE	1.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.514,93	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	424.500,42
6-DEMİRBAŞLAR	27.741,62	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	424.500,42
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	23.226,69	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	187.791,07
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	9.300,00	1-DÖNEM NET KARI	187.791,07
5-ÖZEL MALİYETLER	15.500,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.200,00		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	713.799,08	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	713.799,08