

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih : 31.12.2018

Dönem : 2018

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	808.496,16	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	178.588,34
A-HAZIR DEĞERLER	481.405,68	A-MALİ BORÇLAR	14.108,31
1-KASA	1.757,09	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	14.108,31
3-BANKALAR	479.648,59	B-TİCARİ BORÇLAR	103.276,15
B-MENKUL KIYMETLER	57.525,56	1-SATICILAR	103.276,15
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	57.525,56	C-DİĞER BORÇLAR	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	193.482,28	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
1-ALICILAR	193.482,28	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	49.082,64	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	61.203,88
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	528,64	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	50.752,48
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	48.554,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10.451,40
E-STOKLAR	12.000,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	12.000,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	20.116,11
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	20.116,11
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	15.000,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	642.205,80
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	1-SERMAYE	1.000,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	612.291,49
6-PERSONEL AVANSLARI	15.000,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	612.291,49
II- DURAN VARLIKLAR	12.297,98	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	28.914,31
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.097,98	1-DÖNEM NET KARI	28.914,31
6-DEMİRBAŞLAR	32.402,64		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	26.304,66		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.200,00		
5-ÖZEL MALİYETLER	15.500,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	9.300,00		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	820.794,14	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	820.794,14