



DİYARBAKIR

SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Chamber Of Certified Public Accountants Of Diyarbakir

2018

MALİ RAPORLAR



DIYARBAKIR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	501.668,87
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	8.250,00
2-DİĞER GELİRLER	493.418,87
B- NET SATIŞLAR	501.668,87
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.100,00
1-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.100,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	499.568,87
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	526.076,96
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	526.076,96
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	-26.508,09
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	40.292,34
1-FAİZ GELİRLERİ	40.292,34
2-KAMBIYO KARLARI	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	13.784,25
F- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	13.784,25
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	13.784,25

DIYARBAKIR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I- DÖNEM VARLIKLAR	789.934,49	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	529.807,23
A-HAZIR DEĞERLER	299.848,72	B-TİCARİ BORÇLAR	308,75
1-KASA	815,84	1-SATICILAR	308,75
3-BANKALAR	199.428,94	4-KREDİ KARTI	0,00
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	39.633,47
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	99.403,94	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	487.240,77	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	39.633,47
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	484.677,27	D-ALINAN AVANSLAR	1.408,81
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.563,50	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	1.408,81
E-STOKLAR	3.045,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.580,93
5-MALZEME STOKLARI	2.380,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.085,51
6-DİĞER STOKLAR	665,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.495,42
6-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKU	5.814,91
II- DURAN VARLIKLAR	157.301,83	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	5.814,91
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	157.301,83	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	496.880,36
3-BİNALAR	78.010,00	6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	488.880,36
6-DEMİRBAŞLAR	79.291,83	III- ÖZ KAYNAKLAR	397.629,09
		D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	418.123,91
		1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	418.123,91
		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	34.279,07
		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-34.279,07
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	13.784,25
		1-DÖNEM NET KARI	13.784,25
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	927.236,32	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	927.236,32