

## ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2017 - 30.06.2017 DÖNEMİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			CARİ DÖNEM 01.01.2017 - 30.06.2017		
I-	DÖNEN VARLIKLAR				
A-	HAZIR DEĞERLER			61.397,69	
	1-	Kasa	1.956,50		
	2-	Alınan Çekler			
	3-	Bankalar	44.804,22		
	4-	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
	5-	Diğer Hazır Değerler	14.636,97		
C-	TİCARİ ALACAKLAR			4.548,59	
	1-	Alıcılar			
	2-	Alacak Senetleri	4.512,59		
	3-	Verilen Depozito Ve Teminatlar	36,00		
D-	DİĞER ALACAKLAR			3.818.297,06	
	1-	Ortaklardan Alacaklar	2.261.795,53		
	2-	Firmalardan Alacaklar	3.000,00		
	3-	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.553.501,53		
G-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.			17.113,43	
	1-	Gelecek Aylara Ait Giderler	17.113,43		
H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			40.735,60	
	1-	İş Avansları	40.735,60		
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI				3.942.092,37
II-	DURAN VARLIKLAR				
C-	MALİ DURAN VARLIKLAR			500.000,00	
	1-	İştirakler	500.000,00		
D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR			1.851.233,39	
	1-	Binalar	1.190.410,83		
	2-	Tesis Makine ve Cihazlar	411.033,54		
	3-	Taşıtlar	123.963,75		
	4-	Demirbaşlar	94.158,45		
	5-	Birikmiş Amortisman (-)	(-)6.683,18		
	6-	Yapılmakta Olan Yatırımlar	38.350,00		
E-	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			13.434,00	
	1-	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13.434,00		
G-	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI			13.998,63	
	2-	Gel.Yıl.Ait.Gid.ve Gel.Tah.	13.998,63		
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				2.378.666,02
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				6.320.758,39

## Dip notlar :

- Diğer h: Haz.Değerler 01-07-17 / 30-09-17 dönemine aktarılacaktır.
- Ortaklardan alacaklar oda üyelerinin  
MAKDU AİDATLARI-NİSBİ AİDATLARI-GEÇİKME BEDELLERİ-  
ÜCRET TARİFE BEDELİ, ODA GİRİŞ-BÜRO TESCİL-NAKİL BEDELLERİ,  
nden oluşmaktadır.
- Diğer Çeşitli Alacakların 1.013.178,03 TL lık kısmı İkt.İşlt. Ye aittir  
kalan kısmı manavgat ve tesmer alacaklarıdır
- İş avanslarının 9.947,35.-Tıllık kısmı mimar avansıdır.
- İş avanslarının 20.850,00-TL'lik kısmı oda hizmet binası BYULKEN mimar avansıdır.