

01/01/2018- 31/12/2018 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

ACIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		3.596.321,47		4.159.490,98
1-Kasa	552,67		1.488,21	
3-Bankalar	2.246.485,46		2.580.200,25	
5-Diğ.Hazır Değ.	1.349.283,34		1.577.802,52	
B-Menkul Kıymetler				
4-Diğer Menkul Kıymetler				
C- Ticari Alacaklar				
2-Alacak Senetleri				
D-Diğer Alacaklar		11.234.182,06		11.080.050,22
2-Üye.Tahh.Ede.Alac.	10.694.797,10		10.442.071,66	
3- Bağlı Ort.Alacaklar	539.289,96		444.707,56	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	95,00		193.271,00	
E- Stoklar		1.755,00		1.545,00
5-Basılı Belge Stokları	1.755,00		1.545,00	
H-Diğer Dönen Varlıklar		34.750,00		29.672,98
5-İş Avansları	28.900,00		11.086,59	
6-Personel Avansları	5.850,00		18.586,39	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		14.867.008,53		15.270.759,18
II-DURAN VARLIKLAR				
A-Ticari Alacaklar		3.484,39		10.329,19
2-Alacak Senetleri				
4-Verilen Depoz. ve Tem.	3.484,39		10.329,19	
C-Mali Duran Varlıklar		23.156,25		23.156,25
6-Bağlı Ortaklar	23.156,25		23.156,25	
D-Maddi Duran Varlıklar		8.018.877,82		7.980.501,02
1-Arazi ve Arsalar	3.294.991,60		3.294.991,60	
3-Binalar	3.269.263,01		3.269.263,01	
5-Taşitlar	187.110,15		187.110,15	
6-Demirbaşlar	826.314,53		865.713,73	
8-Bir. Amort. (-)	- 287.215,10		- 287.215,10	
9-Yapılmakta Olan Yatır.	728.413,63		650.637,63	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		43.714,41		43.714,41
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		8.089.232,87		8.057.700,87
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		22.956.241,40		23.328.460,05
GENEL TOPLAM		22.956.241,40		23.328.460,05

01/01/2018 - 31/12/2018 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR						
A-Mali Borçlar		250,00			4.000,63	
1-Diğer Mali Borçlar	250,00			4.000,63		
B-Ticari Borçlar		485.954,10			213.253,98	
1-Satıcılar	485.954,10			213.253,98		
2-Borç Senetleri						
4-Alınan Depozito ve Teminatlar						
C-Diğer Borçlar		401.068,40			555.711,89	
1-Birliđe Borçlar	10.047,79			153.986,72		
3-Bağlı Ort.Borçlar (ASTEM)	327.679,54			251.168,38		
4-Personeler Borçlar	10.103,91			57.804,60		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	53.237,16			92.752,19		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		168.116,07			129.616,80	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	67.273,06			64.396,90		
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	100.843,01			65.219,90		
G-Gel. Ay. Ait . Gel ve Gid. Taah.		10.694.797,10			10.633.942,66	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	10.694.797,10			10.633.942,66		
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI			11.750.185,67			11.536.525,96
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
E-Borç ve Gider Karşl.		108.458,03			108.458,03	
1-Kıdem Tazmi.Kar.	108.458,03			108.458,03		
F-Gel.Yıl.Ait.Gel. Ve Gid.Taah.						
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler						
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.			108.458,03			108.458,03
III-ÖZKAYNAKLAR						
C-Kar Yedekleri		2.716.185,17			2.716.185,17	
5-Özel Fonlar	2.716.185,17			2.716.185,17		
D-Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı		7.610.658,35			8.381.412,53	
F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı		770.754,18			585.878,36	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			11.097.597,70			11.683.476,06
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			22.956.241,40			23.328.460,05
GENEL TOPLAM			22.956.241,40			23.328.460,05

01/01/2018- 31/12/2018 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
A-ODA FAAL. GELİRLERİ		4.522.864,01			5.164.451,45	
3- Diğer Gelirler	57.753,39			62.995,15		
4- Oda Gelirleri	4.465.110,62			5.101.456,30		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 5.241,22			- 1.270,00	
1- Satıştan İadeler (-)	- 5.241,22			- 1.270,00		
3- Diğer İndirimler (-)						
C-NET SATIŞLAR		4.517.622,79			5.163.181,45	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			4.517.622,79			5.163.181,45
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 4.602.860,58			- 5.604.693,93	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 4.602.860,58			- 5.604.693,93		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			- 85.237,79			- 441.512,48
F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR		438.453,55			919.171,56	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir	241.028,51			527.557,54		
3-Faiz Gelirleri	184.036,58			391.341,37		
6-Menkul Kıymet Satış Karları	8.663,60					
7-Kambiyo Karları						
10- Faal.İlgili Di.Olağ.Gelir ve Karlar	4.724,86			272,65		
G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR. (-)		- 3,29			- 3,65	
4-Kambiyo Zararları						
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları						
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	- 3,29			- 3,65		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)						
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)						
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			353.212,47			477.655,43
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		417.541,71			110.475,53	
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar						
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	417.541,71			110.475,53		
J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)					- 2.252,60	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)						
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)				- 2.252,60		
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI			770.754,18			585.878,36
DÖNEM NET GELİR - GİDER FARKI			770.754,18			585.878,36

01/01/2018-31/12/2018 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		4.327,57		843,16
1-Kasa	166,52		42,16	
3-Bankalar	4.161,05		801,00	
4-Diğer Hazır Değerler				
C-Ticari Alacaklar		2.950,00		2.220,00
1- Alıcılar	2.950,00		2.220,00	
2- Alacak Senetleri				
D-Diğer Alacaklar				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar				
E-Stoklar		11.161,13		11.161,13
4- Ticari Mallar	11.161,13		11.161,13	
7-Verilen Sipariş Avansları				
H-Diğer Dönen Varlıklar				12.905,60
1- Devreden KDV				
5- İş Avansları				
6- Personel Avansları			12.905,60	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		18.438,70		27.129,89
II- DURAN VARLIKLAR				
D-Maddi Duran Varlıklar		213,55		189,82
6-Demirbaşlar	22.434,51		23.424,51	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	- 22.220,96		- 23.234,69	
G-Gel. Yıl. Ait Giderler ve Gelir Tah.				
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		213,55		189,82
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI		18.652,25		27.319,71
GENEL TOPLAM		18.652,25		27.319,71

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
B- Ticari Borçlar		19.351,61		18.764,33
1-Satıcılar	19.351,61		18.764,33	
C-Diğer Borçlar		808.437,52		727.656,61
4-Personele Borçlar	2.085,73		10.720,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	806.351,79		716.936,61	
D- Alınan Avanslar		4.195,00		9.154,00
1-Alınan Sipariş Avansları	4.195,00		9.154,00	
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		78.230,16		62.275,87
1-Ödenecek vergiler	56.690,62		47.905,03	
2- Sosyal Güvenlik Kesintileri	21.539,54		14.370,84	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.			910.214,29	817.850,81
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
E-Borç ve Gider Karşılıkları		33.448,74		33.448,74
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	33.448,74		33.448,74	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.			33.448,74	33.448,74
III- ÖZKAYNAKLAR				
A-Ödenmiş Sermaye		15.000,00		15.000,00
1-Sermaye	15.000,00		15.000,00	
2-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları				
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		- 1.346.559,93		- 940.010,78
F- Dönem Net Karı (Zararı)		406.549,15		101.030,94
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			- 925.010,78	- 823.979,84
PASİF (KAYNAK.) TOPLAMI			18.652,25	27.319,71
GENEL TOPLAM			18.652,25	27.319,71

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
A-BRÜT SATIŞLAR		1.605.643,08			1.225.319,41	
1-Yurtiçi Satışlar	1.590.793,41			1.208.945,22		
3-Diğer Gelirler	14.849,67			16.374,19		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 24.575,74			- 15.050,84	
1-Satıştan İadeler (-)	- 24.575,74			- 15.050,84		
3-Diğer İndirimler (-)						
C-NET SATIŞLAR		1.581.067,34			1.210.268,57	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 1.230,47			-	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	- 1.230,47					
4-Diğer Satışların Maliyeti						
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.579.836,87			1.210.268,57
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 1.173.085,17			- 1.109.241,65	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	- 1.173.085,17			- 1.109.241,65		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			406.751,70			101.026,92
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR		76,77			4,22	
7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları						
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	76,77			4,22		
G- DİĞ.FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR (-)		- 279,32			- 0,20	
4- Kambiyo Zararları (-)						
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	- 279,32			- 0,20		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			406.549,15			101.030,94
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR						
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar						
2-Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar						
J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-)						
1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)						
2-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararları						
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			406.549,15			101.030,94
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			406.549,15			101.030,94

01/01/2018- 31/12/2018 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-DÖNEN VARLIKLAR						
A-Hazır Değerler		364,84			262,24	
1-Kasa	364,84			262,24		
3-Bankalar						
4-Diğer Hazır Değerler						
B-DİĞER MENKUL KIYMETLER						
4-Diğer Menkul Kıymetler						
D-Diğer Alacaklar		589.387,85			512.876,69	
1- Ortaklardan Alacaklar	589.387,85			512.876,69		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar						
E-Stoklar		11.040,00			23.335,00	
5-Basılı Belge Stokları	11.040,00			23.335,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar					2.000,00	
6-Personel Avansları				2.000,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.			600.792,69			538.473,93
II-DURAN VARLIKLAR						
D-Maddi Dur.Varl.						
6-Demirbaşlar	2.035,22			2.035,22		
8-Birikmiş Amortisman.(-)	- 2.035,22			- 2.035,22		
DURAN VARLIK. TOPLAMI						
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI			600.792,69			538.473,93
GENEL TOPLAM			600.792,69			538.473,93

**01/01/2018- 31/12/2018 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ
AYRINTILI BİLANÇOSU**

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-KISA VAD.YAB.KAYN.				
B-Ticari Borçlar				25,61
1-Satıcılar			25,61	
C-Diğer Borçlar		399,28		17.899,55
4-Personele Borçlar			12.261,19	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	399,28		5.638,36	
F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük.		25.296,32		20.512,27
1-ödenecik Vergiler	6.805,61		7.684,17	
2-Ödenecik Sos.Göv.Kes.	18.490,71		12.828,10	
KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI			25.695,60	38.437,43
II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR				
E- Borç ve Gider.Karşılık.		47.539,55		47.539,55
1- Kıdem Tazminatı Karşıl.	47.539,55		47.539,55	
UZUN VAD.YABAN. KAYN.TOPL.			47.539,55	47.539,55
III.ÖZKAYNAKLAR				
D-Geçmiş Yıl. Gelir Gider Farkı				
1-Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı				
F-Dönem Gelir Gider Farkı		527.557,54		452.496,95
1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı	527.557,54		452.496,95	
ÖZKAYNAKLAR TOPL.			527.557,54	452.496,95
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			600.792,69	538.473,93
GENEL TOPLAM			600.792,69	538.473,93

01/01/2018-31/12/2018 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
A-ODA FAAL. GELİRLERİ		955.115,45			935.197,37	
1- Staj Payı Gelirleri	894.938,33			921.754,50		
3 -Diğer Gelirler	60.177,12			13.442,87		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)						
1-Kursiyer İadeleri (-)						
2-Başvuru İadeleri (-)						
3-Diğer İndirimler (-)						
C-NET GELİRLER						
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 37.990,00			- 39.705,00	
1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	- 37.990,00			- 39.705,00		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			917.125,45			895.492,37
E-ODA FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 394.567,56			- 470.457,87	
1-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 394.567,56			- 470.457,87		
FAALİYET KARI VE ZARARI			522.557,89			425.034,50
F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR						
6-Menkul Kıymet Satış Karı		0,01				
9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar	0,01					
G- DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)						
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)						
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			522.557,90			425.034,50
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR					27.462,45	
2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar		4.999,64				
3- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	4.999,64			27.462,45		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR						
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar						
3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar						
DÖNEM GELİR-GİDER FARKI			527.557,54			452.496,95
DÖNEM NETGELİR-GİDER FARKI			527.557,54			452.496,95