

01/01/2016- 31/12/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-DÖNEN VARLIKLAR						
A-Hazır Değerler		1.563.252,11			2.488.495,47	
1-Kasa	1.855,41			258,54		
3-Bankalar	838.128,20			90.330,76		
5-Diğ.Hazır Değ.	723.268,50			2.397.906,17		
B-Menkul Kıymetler					297.703,52	
4-Diğer Menkul Kıymetler				297.703,52		
C- Ticari Alacaklar		30.884,52			-	
2-Alacak Senetleri	30.884,52					
D-Diğer Alacaklar		10.089.225,50			9.907.351,52	
2-Üye.Tahh.Ede.Alac.	9.284.983,68			8.917.811,19		
3- Bağlı Ort.Alacaklar	790.367,44			989.020,58		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	13.874,38			519,75		
E- Stoklar		4.030,38			2.175,00	
5-Basılı Belge Stokları	4.030,38			2.175,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar		30.568,28			44.847,39	
5-İş Avansları	29.568,28			31.336,01		
6-Personel Avansları	1.000,00			13.511,38		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			11.717.960,79			12.740.572,90
II-DURAN VARLIKLAR						
A-Ticari Alacaklar		3.484,39			4.484,39	
2-Alacak Senetleri						
4-Verilen Depoz. ve Tem.	3.484,39			4.484,39		
C-Mali Duran Varlıklar		23.156,25			23.156,25	
6-Bağlı Ortaklar	23.156,25			23.156,25		
D-Maddi Duran Varlıklar		7.271.316,70			7.252.687,50	
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	825.565,18			771.944,98		
8-Bir. Amort. (-)	- 305.613,24			- 287.215,10		
9-Yapılmakta Olan Yatır.				16.592,86		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		79.205,94			43.714,41	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			7.377.163,28			7.324.042,55
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			19.095.124,07			20.064.615,45
GENEL TOPLAM			19.095.124,07			20.064.615,45

01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

ACIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR						
A-Mali Borçlar		3.702,76			382,00	
1-Diğer Mali Borçlar	3.702,76			382,00		
B-Ticari Borçlar		52.609,74			134.229,34	
1-Satıcılar	48.192,47			129.812,07		
2-Borç Senetleri						
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	4.417,27			4.417,27		
C-Diğer Borçlar		487.172,28			420.779,58	
1-Birliğe Borçlar	139.655,64			328.306,62		
3-Bağlı Ort.Borçlar (ASTEM)	304.578,96			48.723,12		
4-Personele Borçlar	14.745,77			3.866,85		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	28.191,91			39.882,99		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		112.216,34			156.111,79	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	62.277,53			55.178,13		
2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	49.938,81			100.933,66		
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI			655.701,12			711.502,71
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		13.639.154,65			15.614.779,75	
F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı		1.975.625,10			913.689,79	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			18.330.964,92			19.244.654,71
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			19.095.124,07			20.064.615,45
GENEL TOPLAM			19.095.124,07			20.064.615,45

01/01/2016- 31/12/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
A-ODA FAAL. GELİRLERİ		6.905.092,63			6.733.561,53	
4- Oda Gelirleri	6.905.092,63			6.733.561,53		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		- 83.842,25			- 556.478,74	
1- Satıştan İadeler (-)	- 83.842,25			- 556.478,74		
3- Diğer İndirimler (-)						
C-NET SATIŞLAR		6.821.250,38			6.177.082,79	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			6.821.250,38			6.177.082,79
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 5.138.777,89			- 4.792.334,47	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 5.138.777,89			- 4.792.334,47		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			1.682.472,49			1.384.748,32
F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR		341.349,31			621.475,52	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir	199.324,55			501.899,62		
3-Faiz Gelirleri	93.306,19			70.243,49		
6-Menkul Kıymet Satış Karları				359,80		
7-Kambiyo Karları						
10- Faal.İlgili Di.Olağ.Gelir ve Karlar	48.718,57			48.972,61		
G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR. (-)		- 29.582,65			- 49,25	
4-Kambiyo Zararları	- 29.504,78					
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları						
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	- 77,87			- 49,25		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)						
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)						
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			1.994.239,15			2.006.174,59
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		101.372,58			59.136,81	
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar				8.221,98		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	101.372,58			50.914,83		
J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)		- 119.986,63			- 1.151.621,61	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	- 74.984,03			- 5.220,33		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	- 45.002,60			- 1.146.401,28		
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI			1.975.625,10			913.689,79
DÖNEM NET GELİR - GİDER FARKI			1.975.625,10			913.689,79

01/01/2016-31/12/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-DÖNEN VARLIKLAR						
A-Hazır Değerler		1.537,77			7.742,70	
1-Kasa	104,25			184,35		
3-Bankalar	923,33			7.279,04		
4-Diğer Hazır Değerler	510,19			279,31		
C-Ticari Alacaklar					50,00	
1- Alıcılar				50,00		
2- Alacak Senetleri						
D-Diğer Alacaklar						
5- Diğer Çeşitli Alacaklar						
E-Stoklar		3.965,65			12.391,60	
4- Ticari Mallar	3.965,65			12.391,60		
7-Verilen Sipariş Avansları						
H-Diğer Dönen Varlıklar					150,00	
1- Devreden KDV						
5- İş Avansları						
6- Personel Avansları				150,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			5.503,42			20.334,30
II- DURAN VARLIKLAR						
D-Maddi Duran Varlıklar		402,33			307,93	
6-Demirbaşlar	25.744,71			22.434,51		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	- 25.342,38			- 22.126,58		
G-Gel. Yıl. Ait Giderler ve Gelir Tah.						
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			402,33			307,93
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI			5.905,75			20.642,23
GENEL TOPLAM			5.905,75			20.642,23

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
B- Ticari Borçlar		17.213,07			20.714,36	
1-Satıcılar	17.213,07			20.714,36		
C-Diğer Borçlar		1.048.906,71			1.242.394,97	
4-Personele Borçlar				1.136,70		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.048.906,71			1.241.258,27		
D- Alınan Avanslar		16.760,00			6.322,16	
1-Alınan Sipariş Avansları	16.760,00			6.322,16		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		45.014,31			49.321,93	
1-Ödenecek vergiler	35.701,82			26.697,51		
2- Sosyal Güvenlik Kesintileri	9.312,49			22.624,42		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.			1.127.894,09			1.318.753,42
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 (-)		- 1.293.625,92			- 1.170.437,08	
F- Dönem Net Karı (Zararı)		123.188,84			176.122,85	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			- 1.155.437,08			- 1.331.559,93
PASİF (KAYNAK.) TOPLAMI			5.905,75			20.642,23
GENEL TOPLAM			5.905,75			20.642,23

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
A-BRÜT SATIŞLAR		901.463,49			650.585,60	
1-Yurtiçi Satışlar	901.463,49			650.585,60		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		7.398,30			9.969,48	
1-Satıştan İadeler (-)	- 7.398,30			- 9.969,48		
3-Diğer İndirimler (-)						
C-NET SATIŞLAR		894.065,19			640.616,12	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		89,25			2.192,58	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	- 89,25			- 2.192,58		
4-Diğer Satışların Maliyeti						
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			893.975,94			638.423,54
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		793.906,15			826.520,48	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	- 793.906,15			- 826.520,48		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			100.069,79			- 188.096,94
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR		11.229,66			11.974,37	
7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları						
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	11.229,66			11.974,37		
G- DİĞ.FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR (-)		151,86			0,28	
4- Kambiyo Zararları (-)						
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	- 151,86			- 0,28		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			111.147,59			- 176.122,85
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		12.041,25				
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar						
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	12.041,25					
J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-)						
1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)						
2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları						
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			123.188,84			- 176.122,85
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			123.188,84			- 176.122,85

01/01/2016- 31/12/2016 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-DÖNEN VARLIKLAR						
A-Hazır Değerler		390,96			1.302,69	
1-Kasa	94,62			1.166,35		
3-Bankalar	296,34			136,34		
4-Diğer Hazır Değerler						
B-DİĞER MENKUL KIYMETLER						
4-Diğer Menkul Kıymetler						
D-Diğer Alacaklar		559.487,27			298.631,43	
1- Ortaklardan Alacaklar	559.487,27			298.631,43		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar						
E-Stoklar		8.339,10			19.030,00	
5-Basılı Belge Stokları	8.339,10			19.030,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar		1.276,17				
6-Personel Avansları	1.276,17					
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.			569.493,50			318.964,12
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			569.493,50			318.964,12
GENEL TOPLAM			569.493,50			318.964,12

01/01/2016- 31/12/2016 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						
1-Satıcılar						
C-Diğer Borçlar		3.352,61			2.174,82	
4-Personele Borçlar	2.251,70					
5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.100,91			2.174,82		
F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük.		16.701,72			28.221,24	
1-ödenecek Vergiler	7.389,14			7.433,27		
2-Ödenecek Sos.Güv.Kes.	9.312,58			20.787,97		
KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI			20.054,33			30.396,06
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		501.899,62			241.028,51	
1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı	501.899,62			241.028,51		
ÖZKAYNAKLAR TOPL.			501.899,62			241.028,51
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			569.493,50			318.964,12
GENEL TOPLAM			569.493,50			318.964,12

01/01/2016- 31/12/2016 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-DÖNEN VARLIKLAR						
A-Hazır Değerler		390,96			1.302,69	
1-Kasa	94,62			1.166,35		
3-Bankalar	296,34			136,34		
4-Diğer Hazır Değerler						
B-DİĞER MENKUL KIYMETLER						
4-Diğer Menkul Kıymetler						
D-Diğer Alacaklar		559.487,27			298.631,43	
1- Ortaklardan Alacaklar	559.487,27			298.631,43		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar						
E-Stoklar		8.339,10			19.030,00	
5-Basılı Belge Stokları	8.339,10			19.030,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar		1.276,17				
6-Personel Avansları	1.276,17					
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.			569.493,50			318.964,12
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			569.493,50			318.964,12
GENEL TOPLAM			569.493,50			318.964,12

01/01/2016- 31/12/2016 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						
1-Satıcılar						
C-Diğer Borçlar		3.352,61			2.174,82	
4-Personele Borçlar	2.251,70					
5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.100,91			2.174,82		
F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük.		16.701,72			28.221,24	
1-ödenecik Vergiler	7.389,14			7.433,27		
2-Ödenecik Sos.Güv.Kes.	9.312,58			20.787,97		
KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI			20.054,33			30.396,06
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		501.899,62			241.028,51	
1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı	501.899,62			241.028,51		
ÖZKAYNAKLAR TOPL.			501.899,62			241.028,51
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			569.493,50			318.964,12
GENEL TOPLAM			569.493,50			318.964,12

01/01/2016-31/12/2016 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
A-ODA FAAL. GELİRLERİ		932.406,00			697.915,00	
1- Staj Payı Gelirleri	878.106,00			652.325,00		
3 -Diğer Gelirler	54.300,00			45.590,00		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)						
1-Kursiyer İadeleri (-)						
2-Başvuru İadeleri (-)						
3-Diğer İndirimler (-)						
C-NET GELİRLER						
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 38.240,00			- 32.670,00	
1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	- 38.240,00			- 32.670,00		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			894.166,00			665.245,00
E-ODA FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 413.899,97			- 433.648,47	
1-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 413.899,97			- 433.648,47		
FAALİYET KARI VE ZARARI			480.266,03			231.596,53
F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR						
6-Menkul Kıymet Satış Karı		10.606,40			10.071,09	
9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar	10.606,40			10.071,09		
G- DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)					-50,01	
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)				-50,01		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			490.872,43			241.617,61
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		11.027,19				
2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	11.027,19					
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR					- 589,10	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar						
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar				- 589,10		
OLAĞAN GELİR-GİDER FARKI			501.899,62			241.028,51
DÖNEM GELİR-GİDER FARKI			501.899,62			241.028,51
DÖNEM NETGELİR-GİDER FARKI			501.899,62			241.028,51

ANKARA SMMM ODASI
31/12/2016 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

ACIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		ACIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-DÖNEN VARLIKLAR					III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-Hazır Değerler		1.565.180,84		2.497.540,86	A-Mali Borçlar		3.702,76		382,00
1-Kasa	2.054,28		1.609,24		1-Diğer Mali Borçlar	3.702,76		382,00	
3-Bankalar	839.347,87		97.746,14		B-Ticari Borçlar		69.822,81		154.943,70
5-Diğer Hazır Değerler	723.778,69		2.398.185,48		1-Satıcılar	65.405,54		150.526,43	
B-Menkul Kıymetler				297.703,52	2-Borç Senetleri				
4-Diğer Menkul Kıymetler			297.703,52		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	4.417,27		4.417,27	
C-Ticari Alacaklar		30.884,52		50,00	C-Diğer Borçlar		1.539.431,60		1.665.349,37
1-Alıcılar			50,00		1-Türmob'a Borçlar	139.655,64		328.306,62	
2-Alacak Senetleri	30.884,52				3-Bağlı Ort. Borçlar	304.578,96		48.723,12	
D-Diğer Alacaklar		10.648.712,77		10.205.982,95	4-Personele Borçlar	16.997,47		5.003,55	
1-Ortaklardan Alacaklar	559.487,27		298.631,43		5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.078.199,53		1.283.316,08	
2-Üyelerden Tahakkuk Eden Alac.	9.284.983,68		8.917.811,19		D-Alınan Sipariş Avansları		16.760,00		6.322,16
3-Bağlı Ort. Alacaklar	790.367,44		989.020,58		1-Alınan Sipariş Avansları	16.760,00		6.322,16	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	13.874,38		519,75		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		173.932,37		233.654,96
E-Stoklar		16.335,13		33.596,60	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	105.368,49		89.308,91	
4-Ticari Mallar	3.965,65		12.391,60		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	68.563,88		144.346,05	
5-Basılı Belge Stokları	12.369,48		21.205,00		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.		1.803.649,54		2.060.652,19
H-Diğer Dönen Varlıklar		31.844,45		44.997,39	IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
5-İş Avansları	29.568,28		31.336,01		E-Borç ve Gider Karşılıkları		189.446,32		189.446,32
6-Personel Avansları	2.276,17		13.661,38		1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	189.446,32		189.446,32	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		12.292.957,71		13.079.871,32	F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk.				
II-DURAN VARLIKLAR					1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		189.446,32		189.446,32
A-Ticari Alacaklar		3.484,39		4.484,39	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.		189.446,32		189.446,32
2-Alacak Senetleri					V-ÖZKAYNAKLAR				
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	3.484,39		4.484,39		A-Ödenmiş Sermaye		15.000,00		15.000,00
C-Mali Duran Varlıklar		23.156,25		23.156,25	1-Sermaye	15.000,00		15.000,00	
6-Bağlı Ortaklıklar	23.156,25		23.156,25		C-Kar Yedekleri		2.716.185,17		2.716.185,17
D-Maddi Duran Varlıklar		7.271.719,03		7.252.995,43	5-Özel Fonlar	2.716.185,17		2.716.185,17	
1-Arazi ve Arsalar	3.294.991,60		3.294.991,60		D-Geçmiş Yıllar Karları		13.639.154,65		15.614.779,75
3-Binalar	3.269.263,01		3.269.263,01		1-Geçmiş Yıllar Karları	13.639.154,65		15.614.779,75	
5-Taşitlar	187.110,15		187.110,15		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-1.293.625,92		-1.170.437,08
6-Demirbaşlar	853.345,11		796.414,71		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.293.625,92		-1.170.437,08	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-332.990,84		-311.376,90		F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı		2.600.713,56		978.595,45
9-yapılmakta Olan Yatırımlar			16.592,86		1-Dönem Net Gelir-Gider Farkı	2.600.713,56		978.595,45	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		79.205,94		43.714,41					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		7.377.565,61		7.324.350,48	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		17.677.427,46		18.154.123,29
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		19.670.523,32		20.404.221,80	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		19.670.523,32		20.404.221,80
GENEL TOPLAM		19.670.523,32		20.404.221,80	GENEL TOPLAM		19.670.523,32		20.404.221,80

ASMMMO 31/12/2016 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
A-ODA FAAL. GELİRLERİ		8.738.962,12			8.082.062,13	
4- Oda Gelirleri	8.738.962,12			8.082.062,13		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		91.240,55			566.448,22	
1- Satıştan İadeler (-)	- 91.240,55			- 566.448,22		
3- Diğer İndirimler (-)						
C-NET SATIŞLAR		8.647.721,57			7.515.613,91	
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		38.329,25			34.862,58	
1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	- 38.329,25			- 34.862,58		
2-Diğer Satışların Maliyeti						
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			8.609.392,32			7.480.751,33
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		6.346.584,01			6.052.503,42	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 6.346.584,01			- 6.052.503,42		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			2.262.808,31			1.428.247,91
F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR		363.185,37			643.520,98	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir	199.324,55			501.899,62		
3-Faiz Gelirleri	93.306,19			70.243,49		
6-Menkul Kıymet Satış Karları				359,80		
7-Kambiyo Karları						
9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar	70.554,63			71.018,07		
G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR. (-)		29.734,51			99,54	
4-Kambiyo Zararları	- 29.504,78					
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları						
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	- 229,73			- 99,54		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)						
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)						
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			2.596.259,17			2.071.669,35
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		124.441,02			59.136,81	
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	11.027,19			8.221,98		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	113.413,83			50.914,83		
J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)		119.986,63			1.152.210,71	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	- 74.984,03			- 5.220,33		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	- 45.002,60			- 1.146.990,38		
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI			2.600.713,56			978.595,45
DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI			2.600.713,56			978.595,45

