

01.01.2023- 31.12.2023 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		4.936.863,97		6.784.970,20
1-Kasa	64,80		5.244,96	
3-Bankalar	3.174.259,09		2.318.156,70	
5-Diğer Hazır Değerler	1.762.540,08		4.461.568,54	
B-Menkul Kıymetler				
4-Diğer Menkul Kıymetler				
C- Ticari Alacaklar				
2-Alacak Senetleri				
D-Diğer Alacaklar		19.444.242,60		24.858.348,53
2-ÜyelerdenTahakkuk Eden Alacaklar	19.098.248,65		22.324.587,46	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	344.213,95		2.531.981,07	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.780,00		1.780,00	
E- Stoklar		705,00		1.775,00
5-Basılı Belge Stokları	705,00		1.775,00	
G- Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları				659.047,68
1- Gelecek Aylara ait Gelirler			659.047,68	
H-Diğer Dönen Varlıklar		131.180,17		254.955,18
5-İş Avansları	13.590,40		64.142,34	
6-Personel Avansları	117.589,77		190.812,84	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			24.512.991,74	32.559.096,59
II-DURAN VARLIKLAR				
A-Ticari Alacaklar		15.845,72		15.845,72
2-Alacak Senetleri				
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	15.845,72		15.845,72	
C-Mali Duran Varlıklar		2.000.000,00		2.000.000,00
6-Bağlı Ortaklıklar	2.000.000,00		2.000.000,00	
D-Maddi Duran Varlıklar		8.262.430,53		8.551.280,46
1-Arazi ve Arsalar	3.294.991,60		3.294.991,60	
3-Binalar	3.325.148,72		3.405.388,72	
5-Taşıtlar	187.110,15		187.110,15	
6-Demirbaşlar	1.076.479,22		1.081.896,64	
8-Biririlmiş Amortismanlar (-)	-	282.733,29	-	256.540,78
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	661.434,13		838.434,13	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		43.714,41		43.714,41
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			10.321.990,66	10.610.840,59
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			34.834.982,40	43.169.937,18
GENEL TOPLAM			34.834.982,40	43.169.937,18

01.01.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

ACIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A-Mali Borçlar		8.640,00			9.217,65	
1-Diğer Mali Borçlar	8.640,00			9.217,65		
B-Ticari Borçlar		196.781,97			930.810,95	
1-Satıcılar	196.781,97			930.810,95		
2-Borç Senetleri						
4-Alınan Depozito ve Teminatlar						
C-Diğer Borçlar		1.390.157,23			1.209.897,72	
1-Birliğe Borçlar	243.165,27			497.814,04		
3-Bağlı Ortıklara Borçlar (ASTEM)	1.056.476,11			607.155,38		
4-Personele Borçlar	25.390,96			32.966,21		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	65.124,89			71.962,09		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		312.303,39			475.751,77	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	122.985,46			189.031,57		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	189.317,93			285.498,20		
3-Ödenecek Diğer Yükümlülükler				1.222,00		
G-Gel. Ay. Ait . Gel ve Gid. Tah.		19.100.028,65			22.326.367,46	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	19.100.028,65			22.326.367,46		
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI			21.007.911,24			24.952.045,55
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
E-Borç ve Gider Karşılıkları		72.052,39			50.626,60	
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	72.052,39			50.626,60		
F-Gel.Yıl.Ait.Gel. Ve Gid.Tah.						
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler						
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			72.052,39			
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		11.785.892,79			11.038.833,60	
F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı		- 747.059,19			4.412.246,26	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			13.755.018,77			18.217.891,63
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			34.834.982,40			43.169.937,18
GENEL TOPLAM			34.834.982,40			43.169.937,18

01.01.2023- 31.12.2023 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A-ODA FAALİYET GELİRLERİ		6.789.603,24		19.576.655,96
3- Diğer Gelirler	77.299,16		119.104,87	
4- Oda Gelirleri	6.712.304,08		19.457.551,09	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		3.534,17		5.975,00
1- Satıştan İadeler (-)	- 3.534,17		- 5.975,00	
3- Diğer İndirimler (-)				
C-NET SATIŞLAR		6.786.069,07		19.570.680,96
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			6.786.069,07	19.570.680,96
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		10.087.899,04		17.706.107,58
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 10.087.899,04		- 17.706.107,58	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			3.301.829,97	1.864.573,38
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL. VE KAR.		2.010.511,83		2.104.973,79
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir	945.329,36		1.272.055,73	
3-Faiz Gelirleri	1.062.835,78		832.878,03	
6-Menkul Kıymet Satış Karları				
7-Kambiyo Karları				
10- Faal.İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.346,69		40,03	
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD. VE ZAR. (-)		4,91		433,91
4-Kambiyo Zararları				
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar	- 4,91		- 433,91	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)				
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			1.291.323,05	3.969.113,26
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		566.296,80		858.301,19
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	30.433,20		7.484,77	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	535.863,60		850.816,42	
J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)		22.032,94		415.168,19
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	- 115,56		- 415.168,19	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	- 21.917,38			
DÖNEM GELİR - GİDER FARKI			747.059,19	4.412.246,26
DÖNEM NET GELİR - GİDER FARKI			747.059,19	4.412.246,26

01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		1.090.314,14		1.299.000,99
1-Kasa	983,95		6.105,32	
3-Bankalar	1.089.330,19		1.292.895,67	
4-Diğer Hazır Değerler				
C-Ticari Alacaklar		21.850,00		96.934,01
1-Alıcılar	21.850,00		96.934,01	
2-Alacak Senetleri				
D-Diğer Alacaklar				
5-Diğer Çeşitli Alacaklar				
E-Stoklar		7.050,00		7.050,00
4-Ticari Mallar	7.050,00		7.050,00	
7-Verilen Sipariş Avansları				
H-Diğer Dönen Varlıklar		15.500,00		47.927,95
1-Devreden KDV				
5-İş Avansları				
6-Personel Avansları	15.500,00		47.927,95	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.134.714,14	1.450.912,95
II- DURAN VARLIKLAR				
D-Maddi Duran Varlıklar		65.270,90		157.424,68
6-Demirbaşlar	104.894,51		248.551,12	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	- 39.623,61		- 91.126,44	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			65.270,90	157.424,68
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI			1.199.985,04	1.608.337,63
GENEL TOPLAM			1.199.985,04	1.608.337,63

01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
B-Ticari Borçlar		21.676,41			10.987,75	
1-Satıcılar	21.676,41			10.987,75		
C-Diğer Borçlar		631.531,02			2.814.827,58	
4-Personele Borçlar	21.255,00			19.620,00		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	610.276,02			2.795.207,58		
D- Alınan Avanslar		44.727,90			27.047,90	
1-Alınan Sipariş Avansları	44.727,90			27.047,90		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		109.323,95			164.441,65	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	57.497,60			97.462,02		
2-Sosyal Güvenlik Kesintileri	51.826,35			66.979,63		
G- Borç ve Gider Karşılıkları					17.381,89	
1-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)				17.381,89		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.			807.259,28			2.999.922,99
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
E-Borç ve Gider Karşılıkları		33.448,74				
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	33.448,74					
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.			33.448,74			
III- ÖZKAYNAKLAR						
A-Ödenmiş Sermaye		2.000.000,00			2.000.000,00	
1-Sermaye	2.000.000,00			2.000.000,00		
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	1.230.847,01		-	1.640.722,98
F- Dönem Net Karı (Zararı)		-	409.875,97		-	1.750.862,38
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			359.277,02			1.391.585,36
PASİF (KAYNAK.) TOPLAMI			1.199.985,04			1.608.337,63
GENEL TOPLAM			1.199.985,04			1.608.337,63

01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
A-BRÜT SATIŞLAR		1.612.677,24			2.147.811,91	
1-Yurtiçi Satışlar	1.584.474,69			2.106.970,06		
3-Diğer Gelirler	28.202,55			40.841,85		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		12.415,26			63.662,25	
1-Satıştan İadeler (-)	-	12.415,26		-	63.662,25	
3-Diğer İndirimler (-)						
C-NET SATIŞLAR		1.600.261,98			2.084.149,66	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-			-	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)						
4-Diğer Satışların Maliyeti						
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.600.261,98			2.084.149,66
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		2.008.884,05			4.210.604,46	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-	2.008.884,05		-	4.210.604,46	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			408.622,07			2.126.454,80
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR		5,42			361.539,90	
1- Faiz Gelirleri				347.638,83		
7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları						
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5,42			13.901,07		
G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD.VE ZARAR (-)		0,93			1,34	
4- Kambiyo Zararları (-)						
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	0,93		-	1,34	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			408.617,58			1.764.916,24
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.068,04			38.625,28	
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar						
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.068,04			38.625,28		
J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-)		2.326,43			24.571,42	
1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)						
2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları	-	2.326,43		-	24.571,42	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			409.875,97			1.750.862,38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			409.875,97			1.750.862,38

01.01.2023- 31.12.2023 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		206,55		1.540,12
1-Kasa	206,55		1.540,12	
3-Bankalar				
4-Diğer Hazır Değerler				
B-DİĞER MENKUL KIYMETLER				
4-Diğer Menkul Kıymetler				
D-Diğer Alacaklar		957.082,48		868.863,69
1- Ortaklardan Alacaklar	957.082,48		868.863,69	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar				
E-Stoklar		25.756,00		91.492,00
5-Basılı Belge Stokları	25.756,00		91.492,00	
H-Diğer Dönen Varlıklar		24.922,01		29.787,53
6-Personel Avansları	24.922,01		29.787,53	
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.			1.007.967,04	991.683,34
II-DURAN VARLIKLAR				
D-Maddi Dur.Varl.				
6-Demirbaşlar	2.035,22			
8-Birikmiş Amortisman.(-)	- 2.035,22			
DURAN VARLIK TOPLAMI				
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI			1.007.967,04	991.683,34
GENEL TOPLAM			1.007.967,04	991.683,34

01.01.2023- 31.12.2023 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		1.766,65		405,29
4-Personele Borçlar				
5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.766,65		405,29	
F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük.		41.368,30		56.603,41
1-Ödenecek Vergiler	9.920,57		13.224,98	
2-Ödenecek Sos .Güvenlik Kes.	31.447,73		43.378,43	
KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI			43.134,95	57.008,70
II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR				
E- Borç ve Gider.Karşılık.		39.599,37		11.097,63
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	39.599,37		11.097,63	
UZUN VAD.YABAN. KAYN.TOPL.			39.599,37	11.097,63
III.ÖZKAYNAKLAR				
D-Geçmiş Yıl. Gelir Gider Farkı				
1-Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı				
F-Dönem Gelir Gider Farkı		1.272.055,73		923.577,01
1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı	1.272.055,73		923.577,01	
ÖZKAYNAKLAR TOPL.			1.272.055,73	923.577,01
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			1.354.790,05	991.683,34
GENEL TOPLAM			1.354.790,05	991.683,34

01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A-ODA FAAL. GELİRLERİ		1.989.444,42		2.923.810,48
1- Staj Payı Gelirleri	1.872.008,34		2.719.961,74	
3 -Diğer Gelirler	117.436,08		203.848,74	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)				
1-Kursiyer İadeleri (-)				
2-Başvuru İadeleri (-)				
3-Diğer İndirimler (-)				
C-NET GELİRLER		1.989.444,42		2.923.810,48
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		- 75.146,00		- 110.274,00
1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	- 75.146,00		- 110.274,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.914.298,42	2.813.536,48
E-ODA FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 644.677,57		- 1.890.188,42
1-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 644.677,57		- 1.890.188,42	
FAALİYET KARI VE ZARARI			1.269.620,85	923.348,06
F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR		-		-
6-Menkul Kıymet Satış Karı				
9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar				
G- DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)				
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			1.269.620,85	923.348,06
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.434,88		24.800,37
2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar				
3- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.434,88		24.800,37	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR				- 24.571,42
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar				
3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar			- 24.571,42	
DÖNEM GELİR-GİDER FARKI			1.272.055,73	923.577,01
DÖNEM NETGELİR-GİDER FARKI			1.272.055,73	923.577,01