

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.01.2022-31.12.2022 |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 10.617.945,72 | 12.280.118,04 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 578.423,02 | 231.010,92 |
| 1-KASA | 6.376,41 | 3.600,23 |
| 2-BANKALAR | 47.725,54 | 26.585,23 |
| 3-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 524.321,07 | 200.825,46 |
| B-TİCARİ ALACAKLAR | 32.815,82 | 25.912,82 |
| 1-ALICILAR | 6903,00 | 0,00 |
| 2-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 25.912,82 | 25.912,82 |
| C-DİĞER ALACAKLAR | 8.735.767,07 | 10.833.936,09 |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 8.340.056,16 | 10.621.855,22 |
| 2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 299.030,30 | 0,00 |
| 3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 96.680,61 | 212.080,87 |
| D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 22.594,39 | 67.840,60 |
| 1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 22.594,39 | 67.840,60 |
| E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 1.248.345,42 | 1.121.417,61 |
| 1-İŞ AVANSLARI | 1.115.424,53 | 1.106.495,22 |
| 2-PERSONEL AVANSLARI | 132.920,89 | 14.922,39 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 12.908.797,48 | 13.450.568,97 |
| A-TİCARİ ALACAKLAR | 442,49 | 442,49 |
| 1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 442,49 | 442,49 |
| B-MALİ DURAN VARLIKLAR | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1-BAĞLI ORTAKLIKLAR | 500.000,00 | 500.000,00 |
| C-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 12.336.996,87 | 12.878.768,36 |
| 1-BİNALAR | 11.573.874,86 | 11.573.874,86 |
| 2-TAŞITLAR | 0,00 | 500.000,00 |
| 3-DEMİRBAŞLAR | 763.122,01 | 804.893,50 |
| D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 71.358,12 | 71.358,12 |
| 1-HAKLAR | 71.358,12 | 71.358,12 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 23.526.743,20 | 25.730.687,01 |

PASİF(KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.01.2022-31.12.2022 |
| I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 15.642.962,76 | 20.713.870,36 |
| A-MALİ BORÇLAR | 72.627,02 | 1.909.194,82 |
| 1-BANKA KREDİLERİ | 72.627,02 | 1.909.194,82 |
| B-TİCARİ BORÇLAR | 63.139,59 | 205.395,00 |
| 1-SATICILAR | 63.139,59 | 147.878,00 |
| 2-BORÇ SENETLERİ | 0,00 | 57.517,00 |
| C-DİĞER BORÇLAR | 7.000.199,89 | 7.598.654,16 |
| 1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 0,00 | 69.420,63 |
| 2-PERSONELE BORÇLAR | 484.886,30 | 991.768,50 |
| 3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 6.515.313,59 | 6.537.465,03 |
| D- ALINAN AVANSLAR | 1925,00 | 0,00 |
| 1-ALINAN AVANSLAR | 1925,00 | 0,00 |
| D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 165.015,10 | 378.771,16 |
| 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 51.095,51 | 67.215,12 |
| 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 52.878,62 | 74.714,26 |
| 3- VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKSİT.VERGİ VE DİĞ.YÜKM. | 61.040,97 | 236.841,78 |
| E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 8.340.056,16 | 10.621.855,22 |
| 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 8.340.056,16 | 10.621.855,22 |
| III- ÖZ KAYNAKLAR | 7.883.780,44 | 5.016.816,65 |
| A-KAR YEDEKLERİ | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 |
| 1-ÖZEL FONLAR | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 |
| B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 5.011.828,87 | 6.688.944,74 |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 5.011.828,87 | 6.688.944,74 |
| C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | -919.164,30 | -919.164,30 |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -919.164,30 | -919.164,30 |
| C-DÖNEM NET KARI(ZARARI) | 1.677.115,87 | -2.866.963,79 |
| 1-DÖNEM NET KARI | 1.677.115,87 | 0,00 |
| 2-DÖNEM NET ZARARI | 0,00 | -2.866.963,79 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 23.526.743,20 | 25.730.687,01 |