

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.12.2020-31.12.2020	01.12.2021-31.12.2021
I- DÖNEN VARLIKLAR	11.502.124,07	10.617.945,72
A-HAZIR DEĞERLER	135.806,42	578.423,02
1-KASA	2.930,47	6.376,41
2-BANKALAR	28.375,38	47.725,54
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	104.500,57	524.321,07
B-TİCARİ ALACAKLAR	124.591,36	32.815,82
1-ALICILAR	0,00	6.903,00
2-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	20.023,04	25.912,82
3-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	76.270,33	0,00
C-DİĞER ALACAKLAR	9.984.421,87	8.735.767,07
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	9.579.214,91	8.340.056,16
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	349.404,81	299.030,30
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	55.802,15	96.680,61
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	6.581,57	22.594,39
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	6.581,57	22.594,39
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.250.722,85	1.248.345,42
1-İŞ AVANSLARI	1.119.820,88	1.115.424,53
2-PERSONEL AVANSLARI	130.901,97	132.920,89
II- DURAN VARLIKLAR	12.608.705,85	12.908.797,48
A-TİCARİ ALACAKLAR	442,49	442,49
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	442,49	442,49
B-MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00	500.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	250.000,00	500.000,00
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.286.905,24	12.336.996,87
1-BİNALAR	11.573.874,86	11.573.874,86
2-DEMİRBAŞLAR	713.030,38	763.122,01
D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	71.358,12	71.358,12
1-HAKLAR	71.358,12	71.358,12
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	24.110.829,92	23.526.743,20

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.12.2020-31.12.2020	01.12.2021-31.12.2021
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.904.165,35	15.642.962,76
A-MALİ BORÇLAR	713.474,11	72.627,02
1-BANKA KREDİLERİ	713.474,11	72.627,02
B-TİCARİ BORÇLAR	62.473,68	63.139,59
1-SATICILAR	62.473,68	63.139,59
C-DİĞER BORÇLAR	7.416.499,02	7.000.199,89
1-PERSONELE BORÇLAR	669.931,08	484.886,30
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6.746.567,94	6.515.313,59
D- ALINAN AVANSLAR	0,00	1.925,00
1-ALINAN AVANSLAR	0,00	1.925,00
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	132.503,63	165.015,10
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	21.366,90	51.095,51
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	19.575,18	52.878,62
3- VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	91.561,55	61.040,97
E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	9.579.214,91	8.340.056,16
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	9.579.214,91	8.340.056,16
III- ÖZ KAYNAKLAR	6.206.664,57	7.883.780,44
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	5.008.674,80	5.011.828,87
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.008.674,80	5.011.828,87
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)	3.154,07	1.677.115,87
1-DÖNEM NET KARI	3.154,07	1.677.115,87
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	24.110.829,92	23.526.743,20