

01.01.2023- 31.12.2023 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM		ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI CARİ DÖNEM	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		6.784.970,20		6.806.812,61
1-Kasa	5.244,96		5.244,96	
3-Bankalar	2.318.156,70		2.318.156,70	
5-Diğer Hazır Değerler	4.461.568,54		4.483.410,95	
B-Menkul Kıymetler				
4-Diğer Menkul Kıymetler				
C- Ticari Alacaklar				
2-Alacak Senetleri				
D-Diğer Alacaklar		24.858.348,53		24.858.348,53
2-ÜyelerdenTahakkuk Eden Alacaklar	22.324.587,46		22.324.587,46	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	2.531.981,07		2.531.981,07	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.780,00		1.780,00	
E- Stoklar		1.775,00		1.775,00
5-Basılı Belge Stokları	1.775,00		1.775,00	
G- Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları		659.047,68		659.047,68
1- Gelecek Aylara ait Gelirler	659.047,68		659.047,68	
H-Diğer Dönen Varlıklar		254.955,18		254.955,18
5-İş Avansları	64.142,34		64.142,34	
6-Personel Avansları	190.812,84		190.812,84	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			32.559.096,59	32.580.939,00
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		3.254.503,60
6-Bağlı Ortaklıklar	2.000.000,00		3.254.503,60	
D-Maddi Duran Varlıklar		8.551.280,46		158.551.658,69
1-Arazi ve Arsalar	3.294.991,60		60.256.994,14	
3-Binalar	3.405.388,72		82.642.453,39	
5-Taşıtlar	187.110,15		3.059.229,17	
6-Demirbaşlar	1.081.896,64		10.809.768,52	
8-Biririlmiş Amortismanlar (-)	- 256.540,78		- 4.511.174,43	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	838.434,13		6.294.387,90	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		43.714,41		844.912,53
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			10.610.840,59	162.666.920,54
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			43.169.937,18	195.247.859,54
GENEL TOPLAM			43.169.937,18	195.247.859,54

01.01.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

ACIKLAMA	CARİ DÖNEM		ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI CARİ DÖNEM	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-Mali Borçlar		9.217,65		9.217,65
1-Diğer Mali Borçlar	9.217,65		9.217,65	
B-Ticari Borçlar		930.810,95		930.810,95
1-Satıcılar	930.810,95		930.810,95	
2-Borç Senetleri				
4-Alınan Depozito ve Teminatlar				
C-Diğer Borçlar		1.209.897,72		1.209.897,72
1-Birliđe Borçlar	497.814,04		497.814,04	
3-Bağlı Ortlıklara Borçlar (ASTEM)	607.155,38		607.155,38	
4-Personele Borçlar	32.966,21		32.966,21	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	71.962,09		71.962,09	
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		475.751,77		475.751,77
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	189.031,57		189.031,57	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	285.498,20		285.498,20	
3-Ödenecek Diğer Yükümlüklükler	1.222,00		1.222,00	
G-Gel. Ay. Ait . Gel ve Gid. Tah.		22.326.367,46		22.326.367,46
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	22.326.367,46		22.326.367,46	
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI		24.952.045,55		24.952.045,55
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
E-Borç ve Gider Karşılıkları		50.626,60		50.626,60
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	50.626,60		50.626,60	
F-Gel.Yıl.Ait.Gel. Ve Gid.Tah.				
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
III-ÖZKAYNAKLAR				
C-Kar Yedekleri		2.716.185,17		51.148.156,99
5-Özel Fonlar	2.716.185,17		51.148.156,99	
D-Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı		11.038.833,60		119.097.030,40
F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı		4.412.246,26		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		18.167.265,03		170.245.187,39
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		43.169.937,18		195.247.859,54
GENEL TOPLAM		43.169.937,18		195.247.859,54

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

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM		ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI CARİ DÖNEM	
AÇIKLAMA				
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		1.299.000,99		1.299.000,99
1-Kasa	6.105,32		6.105,32	
3-Bankalar	1.292.895,67		1.292.895,67	
4-Diğer Hazır Değerler				
C-Ticari Alacaklar		96.934,01		96.934,01
1-Alıcılar	96.934,01		96.934,01	
2-Alacak Senetleri				
D-Diğer Alacaklar				
5-Diğer Çeşitli Alacaklar				
E-Stoklar		7.050,00		77.212,52
4-Ticari Mallar	7.050,00		77.212,52	
7-Verilen Sipariş Avansları				
H-Diğer Dönen Varlıklar		47.927,95		47.927,95
1-Devreden KDV				
5-İş Avansları				
6-Personel Avansları	47.927,95		47.927,95	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.450.912,95	1.521.075,47
II- DURAN VARLIKLAR				
D-Maddi Duran Varlıklar		157.424,68		215.156,97
6-Demirbaşlar	248.551,12		348.864,71	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	- 91.126,44		- 133.707,74	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			157.424,68	215.156,97
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI			1.608.337,63	1.736.232,44
GENEL TOPLAM			1.608.337,63	1.736.232,44

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

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI CARİ DÖNEM		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
B-Ticari Borçlar		10.987,75			10.987,75	
1-Satıcılar	10.987,75			10.987,75		
C-Diğer Borçlar		2.814.827,58			2.814.827,58	
4-Personele Borçlar	19.620,00			19.620,00		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	2.795.207,58			2.795.207,58		
D- Alınan Avanslar		27.047,90			27.047,90	
1-Alınan Sipariş Avansları	27.047,90			27.047,90		
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		164.441,65			164.441,65	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	97.462,02			97.462,02		
2-Sosyal Güvenlik Kesintileri	66.979,63			66.979,63		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		17.381,89			17.381,89	
1-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	- 17.381,89			- 17.381,89		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.			2.999.922,99			2.999.922,99
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
E-Borç ve Gider Karşılıkları						
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı						
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL.						
III- ÖZKAYNAKLAR						
A-Ödenmiş Sermaye		2.000.000,00			3.254.503,60	
1-Sermaye	2.000.000,00			2.000.000,00		
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar				1.254.503,60		
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		- 1.640.722,98			- 4.518.194,15	
F- Dönem Net Karı (Zararı)		- 1.750.862,38				
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			- 1.391.585,36			- 1.263.690,55
PASİF (KAYNAK.) TOPLAMI			1.608.337,63			1.736.232,44
GENEL TOPLAM			1.608.337,63			1.736.232,44