

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)

AÇIKLAMA	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 Ortlıklara 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					
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	- 21.917,38			- 415.168,19		
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

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I-DÖNEN VARLIKLAR						
A-Hazır Değerler		437,00			1.540,12	
1-Kasa	437,00			1.540,12		
3-Bankalar						
4-Diğer Hazır Değerler						
B-DİĞER MENKUL KIYMETLER						
4-Diğer Menkul Kıymetler						
D-Diğer Alacaklar		1.318.184,42			868.863,69	
1- Ortaklardan Alacaklar	1.318.184,42			868.863,69		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar						
E-Stoklar		5.610,00			91.492,00	
5-Basılı Belge Stokları	5.610,00			91.492,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar		30.558,63			29.787,53	
6-Personel Avansları	30.558,63			29.787,53		
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.			1.354.790,05			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			1.354.790,05			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 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 Olağandışı 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