

01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası Mizan

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
100	KASA	32.399.432,82	32.328.124,55	71.308,27	
101	ALINAN ÇEKLER	587.269,47	527.411,57	59.857,90	
102	BANKALAR	143.584.888,37	142.034.250,09	1.550.638,28	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	2.513.981,09	2.361.803,60	152.177,49	
120	ALICILAR	69.360.384,12	63.880.653,50	5.479.730,62	
121	ALACAK SENETLERİ	233.212,20	130.008,00	103.204,20	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	58.888,59	15.927,95	42.960,64	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	38.704,73	16.508,34	22.196,39	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)		18.482,38		18.482,38
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	129.454.119,81	7.435.138,49	122.018.981,32	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	999,99		999,99	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	958.495,59	893.862,17	64.633,42	
150	İLK MADDE VE MALZEME	520.881,31	368.767,93	152.113,38	
153	TİCARİ MALLAR	154.590,00	154.590,00		
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	47.616,33	47.616,33		
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	124.316,23	100.510,02	23.806,21	
191	İNDİRİLECEK KDV	2.568.042,63	2.568.042,63		
195	İŞ AVANSLARI	345.902,54	165.951,44	179.951,10	
196	PERSONEL AVANSLARI	413.219,06	372.338,72	40.880,34	
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	635	635		
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.285,68		4.285,68	
252	BİNALAR	398.103,21		398.103,21	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	2.484.314,93	1.903,54	2.482.411,39	
254	TAŞITLAR	1.629.013,99	1.172.380,41	456.633,58	
255	DEMİRBAŞLAR	1.047.675,04	647,51	1.047.027,53	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		455.943,29		455.943,29
260	HAKLAR	449.191,86	494,95	448.696,91	
264	ÖZEL MALİYETLER	100.226,58		100.226,58	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		223.853,95		223.853,95
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	71.865,09	49.558,13	22.306,96	
320	SATICILAR	16.379.088,70	18.021.415,59		1.642.326,89
321	BORÇ SENETLERİ	3.000,00	3.000,00		
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	36.216,50	56.298,82		20.082,32
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	24.674.777,11	151.599.508,04		126.924.730,93
335	PERSONELE BORÇLAR	27.662.231,97	27.788.857,19		126.625,22
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5.757.832,16	6.202.389,33		444.557,17
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	3.496.748,84	6.394.330,86		2.897.582,02
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	2.770,92	5.432,92		2.662,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	15.725.042,58	17.281.472,15		1.556.429,57
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	13.214.007,92	14.515.622,42		1.301.614,50
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	140.071,58	245.158,20		105.086,62
391	HESAPLANAN KDV	10.658.599,34	10.658.599,34		
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	1.714,39	1.714,39		
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	1.049.050,12	14.806.392,27		13.757.342,15
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI				
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	11.031.939,30		11.031.939,30	
590	DÖNEM NET KARI				
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	3.522.248,32		3.522.248,32	
600	YURTIÇI SATIŞLAR	59.622.568,49	59.622.568,49		
602	DİĞER GELİRLER	1.746.554,45	1.746.554,45		
610	SATIŞTAN İADELER (-)	103.085,65	103.085,65		
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	981.053,80	981.053,80		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	63.245.421,07	63.245.421,07		
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	860.238,45	860.238,45		
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	18.482,38	18.482,38		
659	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	55.368,82	55.368,82		
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	28.180,91	28.180,91		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	58.849,65	58.849,65		
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	1.211.803,53	1.211.803,53		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	223.425,02	223.425,02		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	72.708.893,44	72.708.893,44		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.522.248,32	3.522.248,32		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	63.271.590,02	63.271.590,02		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESAPLARI	63.245.421,07	63.245.421,07		
	GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :	853.808.781,08	853.808.781,08	149.477.319,01	149.477.319,01