

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLERİ ARASI BİLANÇO TABLOSU

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I .DÖNEN VARLIKLAR			584.340,31 TL	I .KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR			13.364,25 TL
A.HAZIR DEĞERLER		212.516,85 TL		C.DİĞER BORÇLAR			
1 .KASA	5.448,99 TL			1 .PERSONELE BORÇLAR			
2 .BANKALAR	207.067,86 TL			D.ALINAN AVANSLAR		660,00 TL	
C.TİCARİ ALACAKLAR		370.666,66 TL		1 .ALINAN DİĞER AVANSLAR	660,00 TL		
1 .ALICILAR	356.341,78 TL			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		12.704,25 TL	
2 .DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	14.324,88 TL			1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.404,50 TL		
3 .ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	237.281,30 TL			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	8.299,75 TL		
4 .ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)	-237.281,30 TL			H.GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA			
D.DİĞER ALACAKLAR		1.156,80 TL		1 .GELECEK AYLARA AİT GELİRLER			
1 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.156,80 TL			III.ÖZKAYNAKLAR			1.149.479,31 TL
II.DURAN VARLIKLAR			578.503,25 TL	A.ÖDENMİŞ SERMAYE		8.526,92 TL	
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		563.303,60 TL		1 .SERMAYE	8.526,92 TL		
1 .BİNALAR	296.360,42 TL			D.GECMİŞ YILLAR KARLARI		1.162.614,63 TL	
2 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	7.217,35 TL			1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.162.614,63 TL		
3 .DEMİRBAŞLAR	156.170,97 TL			E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI		-12.877,94 TL	
4 .VERİLEN AVANSLAR	103.554,86 TL			1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-12.877,94 TL		
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		15.199,65 TL		F.DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-8.784,30 TL	
1 .ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.	15.199,65 TL			1 .DÖNEM NET KARI			
				2 .DÖNEM NET ZARARI (-)	-8.784,30 TL		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.162.843,56 TL	1.162.843,56 TL	1.162.843,56 TL	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.162.843,56 TL	1.162.843,56 TL	1.162.843,56 TL


YOL
 Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
 Mersin, 4401 Sokak No: 2/1
 T.C. 32. SSK Akaademi 347500
 T. 0312 331 1181 833 5118

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR		531.299,50 TL
1-Yurt İçi Satışlar	531.299,50 TL	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler (-)		
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR		531.299,50 TL
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		531.299,50 TL
E-FAALİYET GİDERLERİ		-598.086,85 TL
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-598.086,85 TL	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-66.787,35 TL
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		23.212,19 TL
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	23.212,19 TL	
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		
7-Kambiyo Karları		
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		3.857,50 TL
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)	3.857,50 TL	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)		
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-39.717,66 TL
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		30.933,36 TL
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	30.933,36 TL	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-8.784,30 TL
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)		
DÖNEM NET ZARARI		-8.784,30 TL



ALİ YOL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İhsaniye Mahallesi 4901 Sokak No: 2/11
Tel : 0.324 337 32 33 Akdeniz/MERSİN
İstiklal V.D. 1181 933 5146