

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜKETİM İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2019 - 31.12.2019 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			20.253,11 TL	I- KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR			214.278,64 TL
A-HAZIR DEĞERLER		18.898,26 TL		C-DİĞER BORÇLAR		212.005,41 TL	
1-KASA	1.004,60 TL			4-PERSONELE BORÇLAR	0,00 TL		
3-BANKALAR	17.093,66 TL			5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	212.005,41 TL		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	800,00 TL			F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		2.273,23 TL	
C-TİCARİ ALACAKLAR				1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	795,14 TL		
1-ALICILAR				2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.478,09 TL		
D-DİĞER ALACAKLAR				I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00 TL		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR				1-HESAPLANAN KDV	0,00 TL		
E-STOKLAR		1.354,85 TL		III- ÖZ KAYNAKLAR			-183.344,90 TL
4-TİCARİ MALLAR	1.354,85 TL			D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		62.563,80 TL	
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR				1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	62.563,80 TL		
2-İNDİRİLECEK KDV				E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		208.763,91 TL	
II- DURAN VARLIKLAR			10.680,63 TL	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-208.763,91 TL		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		5.820,12 TL		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-37.144,79 TL	
6-DEMİRBAŞLAR	5.820,12 TL			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	-37.144,79 TL		
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR		4.860,51 TL					
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.860,51 TL						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	30.933,74 TL	30.933,74 TL	30.933,74 TL	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	30.933,74 TL	30.933,74 TL	30.933,74 TL

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜKETİM İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR		34.242,77 TL
1-Yurt İçi Satışlar	34.242,77 TL	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İskontolar (-)		
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR		34.242,77 TL
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		63.068,89 TL
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	63.068,89 TL	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		-28.826,12 TL
E-FAALİYET GİDERLERİ		10.484,48 TL
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	10.484,48 TL	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-39.310,60 TL
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri		
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(-)		
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)		
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		778,38 TL
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	778,38 TL	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-40.088,98 TL
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		3.109,59 TL
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.109,59 TL	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		165,40 TL
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	165,40 TL	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-37.144,79 TL


MİYOL
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 İhsaniye Mahallesi 4901 Sokak No:2/8
 Tel: 0.324 337 32 33 Akdeniz/MERSİN
 İstiklal V.D. 118/ 933 5146