

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
01.01.2020 - 30.06.2020 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			664.923,11 TL	I.KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR			9.110,68 TL
A.HAZİR DEĞERLER		271.242,20 TL		C.DİĞER BORÇLAR			
1.KASA	5.471,80 TL			1.PERSONELE BORÇLAR			
2.BANKALAR	265.770,40 TL			D.ALINAN AVANSLAR		-269,00 TL	
C.TİCARİ ALACAKLAR		391.913,23 TL		1.ALINAN DİĞER AVANSLAR	-269,00 TL		
1.ALICILAR	388.790,73 TL			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		9.379,68 TL	
2.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	3.122,50 TL			1.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.498,84 TL		
3.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	-228.485,68 TL			2.ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	5.880,84 TL		
4.ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)	-228.485,68 TL			3.ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			
D.DİĞER ALACAKLAR		1.767,68 TL		H.GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA			
1.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.767,68 TL			1.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER			
II.DURAN VARLIKLAR			604.083,25 TL	III.ÖZKAYNAKLAR			1.259.895,68 TL
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		588.883,60 TL		A.ÖDENMİŞ SERMAYE		8.526,92 TL	
1.BİNALAR	296.360,42 TL			1.SERMAYE	8.526,92 TL		
2.TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	7.217,35 TL			D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.227.184,11 TL	
3.DEMİRBAŞLAR	161.750,97 TL			1.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.227.184,11 TL		
4.VERİLEN AVANSLAR	123.554,86 TL			E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-21.662,24 TL	
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		15.199,65 TL		1.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-21.662,24 TL		
1.ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.	15.199,65 TL			F.DONEM NET KARI (ZARARI)		45.846,89 TL	
				1.DÖNEM NET KARI	45.846,89 TL		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.269.006,36 TL	1.269.006,36 TL	1.269.006,36 TL	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.269.006,36 TL	1.269.006,36 TL	1.269.006,36 TL

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
01.01.2020 - 30.06.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR		269.146,30 TL
1-Yurt İçi Satışlar	269.146,30 TL	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler (-)		
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR		269.146,30 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		269.146,30 TL
E-FAALİYET GİDERLERİ		251.031,45 TL
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	251.031,45 TL	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		18.114,85 TL
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		8.117,74 TL
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	8.117,74 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(-)		4.147,62 TL
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)	4.147,62 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		30.380,21 TL
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		15.466,68 TL
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	15.466,68 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		45.846,89 TL
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YUK. KARŞ.(-)		
DÖNEM NET KARI	45.846,89 TL	