

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜKETİM İKTİSADİ İŞLETMESİ
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			15.141,14 TL	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			233.095,42 TL
A-HAZIR DEĞERLER		13.786,29 TL		C-DİĞER BORÇLAR		231.770,19 TL	
1-KASA	1.004,60 TL			4-PERSONELE BORÇLAR			
3-BANKALAR	11.981,69 TL			5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	231.770,19 TL		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	800,00 TL			F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER		1.325,23 TL	
C-TİCARİ ALACAKLAR				1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	221,60 TL		
1-ALICILAR				2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.103,63 TL		
D-DİĞER ALACAKLAR				I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR				1-HESAPLANAN KDV			
E-STOKLAR		1.354,85 TL		III- ÖZ KAYNAKLAR			-207.273,65 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 K.D.V.				E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		- 245.908,70 TL	
II- DURAN VARLIKLAR			10.680,63 TL	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI			
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		5.820,12 TL		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		- 23.928,75 TL	
6-DEMİRBAŞLAR	5.820,12 TL			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	- 23.928,75 TL		
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR		4.860,51 TL					
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE M. DURAN VARLIKLAR	4.860,51 TL						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	25.821,77 TL	25.821,77 TL	25.821,77 TL	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	25.821,77 TL	25.821,77 TL	25.821,77 TL

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜKETİM İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2020 - 30.06.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR		8.313,51 TL
1-Yurt İçi Satışlar	6.783,53 TL	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler	1.529,98 TL	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler (-)		
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR		8.313,51 TL
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		27.577,99 TL
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	27.577,99 TL	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		- 19.264,48 TL
E-FAALİYET GİDERLERİ		4.544,06 TL
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	4.544,06 TL	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		- 23.808,54 TL
F-DİĞ. FAALİY. 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 (-)		60,00 TL
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	60,00 TL	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		- 23.868,54 TL
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		60,21 TL
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	60,21 TL	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		- 23.928,75 TL
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ.(-)		
DÖNEM NET ZARARI		- 23.928,75 TL