

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
01.01.2019 - 30.06.2019 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			556.022,39 TL	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			7.224,46 TL
A.HAZIR DEĞERLER		246.020,05 TL		C.DİĞER BORÇLAR		0,00 TL	
1 .KASA	6.366,40 TL			1 .PERSONELE BORÇLAR	0,00 TL		
2 .BANKALAR	239.653,65 TL			D.ALINAN AVANSLAR		-210,00 TL	
C.TİCARİ ALACAKLAR		309.109,16 TL		1 .ALINAN DİĞER AVANSLAR	-210,00 TL		
1 .ALICILAR	302.369,28 TL			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		7.434,46 TL	
2 .DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	6.739,88 TL			1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.067,45 TL		
3 .ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	236.949,30 TL			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	4.367,01 TL		
4 .ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)	-236.949,30 TL			3 .ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00 TL		
D.DİĞER ALACAKLAR		893,18 TL		H.GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA		0,00 TL	
1 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	893,18 TL			1 .GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00 TL		
II.DURAN VARLIKLAR			578.503,25 TL	III.ÖZKAYNAKLAR			1.127.301,18 TL
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		563.303,60 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.GECMİŞ YILLAR KARLARI		1.162.614,63 TL	
3 .DEMİRBAŞLAR	156.170,97 TL			1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.162.614,63 TL		
4 .VERİLEN AVANSLAR	103.554,86 TL			E.GECMİŞ 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)		-22.178,13 TL	
				1 .DÖNEM NET ZARARI (-)	-22.178,13 TL		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.134.525,64 TL	1.134.525,64 TL	1.134.525,64 TL	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.134.525,64 TL	1.134.525,64 TL	1.134.525,64 TL



MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
01.01.2019 - 30.06.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR		262.769,13 TL
1-Yurt İçi Satışlar	262.769,13 TL	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler (-)		
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR		262.769,13 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		262.769,13 TL
E-FAALİYET GİDERLERİ		320.039,40 TL
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	320.039,40 TL	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		57.270,27 TL
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE		19.293,46 TL
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	19.293,46 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(-)		332,00 TL
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)	332,00 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		37.644,81 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		22.178,13 TL
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)		
DÖNEM NET ZARARI	22.178,13 TL	