

**MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 01.01.2021 - 30.06.2021 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			778.082,04 TL	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			9.934,06 TL
A.HAZIR DEĞERLER		412.006,66 TL		C.DİĞER BORÇLAR			
1 .KASA	5.498,09 TL			1 .PERSONELE BORÇLAR			
2 .BANKALAR	406.508,57 TL			D.ALINAN AVANSLAR		300,00 TL	
C.TİCARİ ALACAKLAR		364.458,95 TL		1 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI			
1 .ALICILAR	358.043,93 TL			2 .ALINAN DİĞER AVANSLAR	300,00 TL		
2 .DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	6.415,02 TL			F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		9.634,06 TL	
3 .ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	164.947,00 TL			1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.561,39 TL		
4 .ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)	164.947,00 TL			2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	6.072,67 TL		
D.DİĞER ALACAKLAR		1.616,43 TL		H.GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHA			
1 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.616,43 TL			1 .GELECEK AYLARA AİT GELİRLER			
II.DURAN VARLIKLAR			649.243,25 TL	III.ÖZKAYNAKLAR			1.417.391,23 TL
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		634.043,60 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		1.367.102,56 TL	
3 .DEMİRBAŞLAR	161.910,97 TL			1 .GECMİŞ YILLAR KARLARI	1.367.102,56 TL		
4 .VERİLEN AVANSLAR	168.554,86 TL			E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI		21.662,24 TL	
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		15.199,65 TL		1 .GECMİŞ YILLAR ZARARLARI	21.662,24 TL		
1 .ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.	15.199,65 TL			F.DONEM NET KARI (ZARARI)		63.423,99 TL	
				1 .DÖNEM NET KARI	63.423,99 TL		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.427.325,29 TL	1.427.325,29 TL	1.427.325,29 TL	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.427.325,29 TL	1.427.325,29 TL	1.427.325,29 TL

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
01.01.2021 - 30.06.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR		265.411,20 TL
1-Yurt İçi Satışlar	265.411,20 TL	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler (-)		
2-Satıştan İskontolar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR		265.411,20 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		265.411,20 TL
E-FAALİYET GİDERLERİ		248.392,07 TL
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	248.392,07 TL	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		17.019,13 TL
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		21.427,18 TL
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	21.427,18 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(-)		9.511,00 TL
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)	9.511,00 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		47.957,31 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		63.423,99 TL
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)		
DÖNEM NET KARI	63.423,99 TL	