

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜKETİM İKTİSADİ İŞLETMESİ
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			39.622,30 TL	I- KISA VAD. YBN. KAYNAKLAR			213.531,14 TL
A-HAZIR DEĞERLER		38.267,45 TL		C-DİĞER BORÇLAR		211.748,34 TL	
1-KASA	1.004,60 TL			4-PERSONELE BORÇLAR	0,00 TL		
3-BANKALAR	37.262,85 TL			5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	211.748,34 TL		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00 TL			D-ALINAN AVANSLAR	0,00 TL	0,00 TL	
C-TİCARİ ALACAKLAR		0,00 TL		1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00 TL		
1-ALICILAR	0,00 TL			F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.782,80 TL	
D-DİĞER ALACAKLAR		0,00 TL		1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	823,40 TL		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00 TL			2-ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLERİ	959,40 TL		
E-STOKLAR		1.354,85 TL		I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00 TL	
4-TİCARİ MALLAR	1.354,85 TL			1-HESAPLANAN KDV	0,00 TL		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR				III- ÖZ KAYNAKLAR			-163.228,21 TL
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		0,00 TL		D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		62.563,80 TL	
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00 TL			1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	62.563,80 TL		
II- DURAN VARLIKLAR			10.680,63 TL	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-208.763,91 TL	
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		5.820,12 TL		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-208.763,91 TL		
6-DEMİRBAŞLAR	5.820,12 TL			F-DÖNEM NET KARI		-17.028,10 TL	
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR		4.860,51 TL		1-DÖNEM NET KARI	-17.028,10 TL		
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.860,51 TL						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	50.302,93 TL	50.302,93 TL	50.302,93 TL	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	50.302,93 TL	50.302,93 TL	50.302,93 TL



Ali YOL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İhsaniye Mahallesi 4901 Sokak No:2/8
Tel : 0.324 337 32 33 Akdeniz/MERSİN
İstiklal V.D. 1181 933 5146

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜKETİM İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2019 - 30.06.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR		11.795,41 TL
1-Yurt İçi Satışlar	11.795,41 TL	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler (-)		
2-Satıştan İskontalar (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR		11.795,41 TL
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		24.508,72 TL
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	24.508,72 TL	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		12.713,31 TL
E-FAALİYET GİDERLERİ		5.456,73 TL
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00 TL	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	5.456,73 TL	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		18.170,04 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 (-)		336,81 TL
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	336,81 TL	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		18.506,85 TL
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		1.558,95 TL
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.558,95 TL	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		80,20 TL
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	80,20 TL	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		17.028,10 TL
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)		
DÖNEM NET ZARARI	17.028,10 TL	