

İZSMMMO MUH.EĞT.VE ARAŞ. ENSTİTÜSÜ İKT. İŞLETMESİ
31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 280.931,01 | 314.506,27 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 121.829,23 | 213.251,64 |
| 1-KASA | 109,00 | 3.025,85 |
| 3-BANKALAR | 84,40 | 1.868,61 |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 121.635,83 | 208.357,18 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 135.129,49 | 62.326,49 |
| 1-ALICILAR | 50,80 | 50,80 |
| 2-ALACAK SENETLERİ | 135.078,69 | 62.275,69 |
| 7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 818,70 | 818,70 |
| 8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 818,70 | 818,70 |
| E-STOKLAR | 21.807,25 | 34.061,00 |
| 4-TİCARİ MALLAR | 21.807,25 | 34.061,00 |
| G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 2.126,64 | 4.798,24 |
| 1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 2.126,64 | 4.798,24 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 38,40 | 68,90 |
| 5-İŞ AVANSLARI | 38,40 | 68,90 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 142.529,92 | 105.167,62 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 132.140,48 | 97.297,81 |
| 5-TAŞITLAR | 72.252,55 | 72.252,55 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 260.434,14 | 261.395,86 |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 200.546,21 | 236.350,60 |
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 10.389,44 | 7.869,81 |
| 1-HAKLAR | 5.743,91 | 7.307,40 |
| 5-ÖZEL MALİYETLER | 17.068,49 | 17.068,49 |
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 12.422,96 | 16.506,08 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 423.460,93 | 419.673,89 |

PASİF(KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
| I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 313.807,66 | 250.075,00 |
| A-MALİ BORÇLAR | 55.089,96 | 62.946,36 |
| 1-BANKA KREDİLERİ | 55.089,96 | 62.946,36 |
| B-TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 18.880,00 |
| 2-BORÇ SENETLERİ | 0,00 | 18.880,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| C-DİĞER BORÇLAR | 137.740,41 | 70.930,52 |
| 3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 44.376,63 | 19.084,79 |
| 4-PERSONELE BORÇLAR | 68.730,83 | 24.340,32 |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 24.632,95 | 27.505,41 |
| D-ALINAN AVANSLAR | 89.984,40 | 73.782,00 |
| 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 89.984,40 | 73.782,00 |
| F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 30.992,89 | 23.536,12 |
| 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 26.166,67 | 14.636,55 |
| 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 4.826,22 | 8.899,57 |
| III- ÖZ KAYNAKLAR | 109.653,27 | 169.598,89 |
| A-ÖDENMİŞ SERMAYE | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1-SERMAYE | 250.000,00 | 250.000,00 |
| D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 48.751,86 | 48.751,86 |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 48.751,86 | 48.751,86 |
| E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 127.274,72 | 189.098,59 |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 127.274,72 | -189.098,59 |
| F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -61.823,87 | 59.945,62 |
| 1-DÖNEM NET KARI | 0,00 | 59.945,62 |
| 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 61.823,87 | 0,00 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 423.460,93 | 419.673,89 |