

ESKİŞEHİR**SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI****31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI**

<i>AKTİF</i>		<i>PASİF</i>	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER		A- MALİ BORÇLAR	
1- KASA		1- BANKA KREDİLERİ	
-Kasa	11.328,16	- Halkbank Kredi Kartı Hesabı	616,78
2- BANKALAR		2- DİĞER BORÇLAR	
-İş Bankası Merkez Cari Hesabı	3.085,19	- TESMER Eskişehir Şubesine Borçlar	386.928,09
-İş Bankası Porsuk Cari Hesabı	0,00	- TÜRMOB Birlik Katılım Payı Borçları	12.294,41
-Garanti Bankası Cari Hesabı	1.142,69	B- TİCARİ BORÇLAR	
-İş Bankası Merkez Euro Hesabı	15.793,40	1- SATICILAR	
3- DİĞER HAZIR DEĞERLER		-Müpasan İnşaat Ltd Şti	24.648,83
-İşbankası Pos Hesabı	22.893,24	C- DİĞER BORÇLAR	
-Garanti Bank Pos Hesabı	91.047,09	-Esmmmo İktisadi İşletmesi	
B- MENKUL KIYMETLER		-Huzur Hakları	20.644,18
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER		F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
-İşbankası Fon Hesabı	97.149,22	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.867,51
D- DİĞER ALACAKLAR		-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	5.340,23
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
- Üye Aidat Alacakları	485.469,44	A- MALİ BORÇLAR	
1-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR		- TÜRMOB	3.572.680,69
- ESMMMO İktisadi İşletmesinden alacaklar	75.136,00	III- ÖZKAYNAKLAR	
II- DÖNEN VARLIKLAR		C- ÖZEL FONLAR	
A- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		- Bina Fonları	213.531,88
- Resmi Kurumlara Verilen Dep.ve Tem	8.666,48	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		-Geçmiş Yıllar Karları	826.754,81
- Eğitim ve Hizmet Binası	4.139.269,17	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	
-Tesis Makine ve Cihazlar	88.085,68	-2017 Yılı Dönem Karı	242.430,25
-Demirbaşlar	269.074,40		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.			
-Haklar	1.597,50		
AKTİF TOPLAMI	5.309.737,66	PASİF TOPLAMI	5.309.737,66