

## 31.12.2015 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

TMMOB PETROL MÜHENDSLER ODASI

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2014)		CAR DÖNEM (2015)		AÇIKLAMA		ÖNCEK DÖNEM (2014)		CAR DÖNEM (2015)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>						<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>366.266,44</b>		<b>262.198,64</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>7.513,00</b>		<b>10.501,65</b>	
1 - Kasa	14.770,96			10.747,04		1 - Satıcılar				6.979,00	
3 - Bankalar	351.495,48			251.451,60		4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	3.265,00			3.265,00	
<b>B - Menkul Kıymetler</b>		<b>38.090,99</b>		<b>1.399,73</b>		5 - Diğer Ticari Borçlar	4.248,00			257,65	
2 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	38.090,99			1.399,73		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>2.357,50</b>		<b>3.421,09</b>	
4 - Diğer Menkul Kıymetler						1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.390,82			2.454,42	
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>470,52</b>		<b>470,52</b>		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	966,68			966,67	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	470,52			470,52		<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>9.870,50</b>		<b>13.922,74</b>	
<b>E - Stoklar</b>				<b>1.381,65</b>		<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>					
7 - Verilen Sipariş Avansları				1.381,65		<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>					
<b>G - Gelecek Ay, Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>		<b>222,40</b>				<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>					
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	222,40					<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>1.288.418,86</b>			<b>1.660.781,33</b>	
<b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>				<b>4.909,74</b>		1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.288.418,86			1.660.781,33	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				4.909,74		<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(72.717,23)</b>		<b>(72.717,23)</b>	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>405.050,35</b>		<b>270.360,28</b>		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(72.717,23)			(72.717,23)	
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>						<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>372.362,47</b>		<b>(313.798,33)</b>	
<b>A - Ticari Alacaklar</b>		<b>216,65</b>		<b>216,65</b>		1 - Dönem Net Karı	372.362,47			(313.798,33)	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	216,65			216,65		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.588.064,10</b>		<b>1.274.265,77</b>	
<b>B - Diğer Alacaklar</b>		<b>297.065,00</b>		<b>136.415,00</b>		<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>1.597.934,60</b>		<b>1.288.188,51</b>	
1 - Ortaklardan Alacaklar	297.065,00			136.415,00							
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>895.567,60</b>		<b>881.161,58</b>							
3 - Binalar	876.800,00			876.800,00							
6 - Demirbaşlar	54.926,62			59.975,65							
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(36.159,02)			(55.614,07)							
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>35,00</b>		<b>35,00</b>							
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	35,00			35,00							
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.192.884,25</b>		<b>1.017.828,23</b>							
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>1.597.934,60</b>		<b>1.288.188,51</b>							

Bilanço Dipnotları