

ÖZ KAĞIT-İŞ KAĞIT AMBALAJ VE SELÜLOZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

01/01/2016-31/12/2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	202,162.45	120,817.34
I- DÖNEN VARLIKLAR	182,760.02	96,665.91
A- HAZIR DEĞERLER	163,499.41	72,842.29
1- Kasa	5,206.11	545.86
3- Bankalar	158,293.30	72,296.43
C- TİCARİ ALACAKLAR	18,260.61	22,323.62
1- Alıcılar	17,163.41	20,946.42
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	1,097.20	1,377.20
E- STOKLAR	1,000.00	1,500.00
7- Verilen Sipariş Avansları	1,000.00	1,500.00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	182,760.02	96,665.91
II- DURAN VARLIKLAR	19,402.43	24,151.43
6- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahh. (-)	0.00	0.00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	19,402.43	24,151.43
6- Demirbaşlar	32,897.78	37,646.78
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0.00	0.00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	13,495.35	13,495.35
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	19,402.43	24,151.43

1 (TL)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	202,162.45	120,817.34
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6,483.02	19,102.14
B- TİCARİ BORÇLAR	0.00	2,100.00
1- Satıcılar	0.00	1,700.00
5- Diğer Ticari Borçlar	0.00	400.00
C- DİĞER BORÇLAR	243.30	9,695.65
4- Personel Borçları	243.30	9,695.65
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜ	6,157.22	7,306.49
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	4,566.56	6,512.64
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1,590.66	793.85
H- GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİD.TAH.	82.50	0.00
2- Gider Tahakkukları	82.50	0.00
5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0.00	0.00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6,483.02	19,102.14
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00	0.00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM	0.00	0.00
III- ÖZ KAYNAKLAR	195,679.43	101,715.20
2- Statü Yedekleri	0.00	0.00
3- Olağanüstü yedekler	0.00	0.00
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	181,552.85	195,679.43
1- Geçmiş Yıllar Karları	181,552.85	195,679.43
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	14,126.58	-93,964.23
1- Dönem Net Kari	14,126.58	0.00
2- Dönem Net Zararı (-)	0.00	93,964.23
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	195,679.43	101,715.20

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

202,162.45

120,817.34

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

202,162.45

120,817.34