

**BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**31.03.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU**

<b>(AKTİF) VARLIKLAR</b>	<b>31.03.2018</b>		
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>5.949.167,57</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>		681.468,79	
1-Kasa	3.896,86		
2-Alınan Çekler			
3-Bankalar	422.876,32		
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
5-Diğer Hazır Değerler	254.695,61		
<b>B-Menkul Kıymetler</b>		319.998,76	
1-Hisse Senetleri			
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
4-Diğer Menkul Kıymetler	319.998,76		
5-Menkul Kıym.Değer Düş. Karşılığı (-)			
<b>C-Ticari Alacaklar</b>		4.902.125,13	
1-Alıcılar	4.896.811,49		
2-Alacak Senetleri			
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)			
4-Verilen Depozito ve Teminatlar			
5-Diğer Ticari Alacaklar	5.313,64		
6-Şüpheli Ticari Alacaklar			
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)			
<b>D-Diğer Alacaklar</b>		27.810,55	
1-Ortaklardan Alacaklar			
2-İştiraklerden Alacaklar			
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4-Vergi Dairesinden Alacaklar			
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			
6-Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)			
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	27.810,55		
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
<b>E-Stoklar</b>		17.349,93	
1-İlk Madde ve Malzeme			
2-Yarı mamüller			
3-Mamüller			
4-Ticari Mallar	1.269,63		
5-Diğer Stoklar	5.411,21		
7-Verilen Sipariş Avansları	10.669,09		
<b>F-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>		414,41	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	414,41		
2-Gelir Tahakkukları			
<b>G-Diğer Dönen Varlıklar</b>		0,00	
1-Devreden KDV			
2-İndirilecek KDV			
3-Diğer KDV			
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			
5-İş Avansları			
6-Personel Avansları			
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>			<b>2.993.798,42</b>
<b>A-Ticari Alacaklar</b>		12.425,60	
1-Alıcılar			
2-Alacak Senetleri			
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	12.425,60		
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
<b>B-Diğer Alacaklar</b>			
1-Ortaklardan Alacaklar			
2-İştiraklerden Alacaklar			
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>		101,00	
1-Bağlı Menkul Kıymetler			
2-Bağlı Men.Kıym. Değer Düş. Karş. (-)			
3-İştirakler	101,00		
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>		2.981.271,82	
1-Arazi ve Arsalar			
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
3-Binalar	2.818.714,97		
4-Tesis, Makina ve Cihazlar			
5-Taşıtlar	203.958,20		
6-Demirbaşlar	667.882,16		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-1.142.569,82		
10-Verilen Sipariş Avansları	433.286,31		
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		0,00	
1-Haklar			
2-Şerefiye			
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
5-Özel Maliyetler			
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	35.389,20		
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-35.389,20		
<b>F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>		0,00	
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahk.</b>		0,00	
<b>H-Diğer Duran varlıklar</b>		0,00	
4-Elden çıkarılacak stoklar ve M.D.V.	6.105,24		
5-Peşin ödenen vergi ve fonlar			
6-Diğer çeşitli duran varlıklar			
7-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-)			
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-6.105,24		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>8.942.965,99</b>

**BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**31.03.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU**

(PASİF) KAYNAKLAR	31.03.2018		
<b>I- KV. YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>5.153.964,55</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>		0,00	
1-Banka Kredileri			
2-UV.Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri			
3-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri			
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler			
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			
7-Diğer Mali Borçlar			
<b>B-Ticari Borçlar</b>		14.262,17	
1-Satıcılar	14.262,17		
2-Borç Senetleri			
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)			
4-Alınan Depozito ve Teminatlar			
5-Diğer Ticari Borçlar			
<b>C-Diğer Borçlar</b>		209.636,16	
1-Ortaklara Borçlar			
2-İştiraklere Borçlar			
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	62.315,29		
4-Personele Borçlar	86.609,30		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	60.711,57		
7-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
8- Diğer Çeşitli Borçlar			
<b>D-Alınan Avanslar</b>		37,85	
1-Alınan Sipariş Avansları	37,85		
2-Alınan Diğer Avanslar			
<b>E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		61.754,18	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	23.243,20		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	38.510,98		
3-Vad.Geç.Ert.-Taks.Vergi-Diğer Yüküml.			
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
<b>F-Borç ve Gider Karşılıkları</b>		27.810,55	
1-DK. Vergi-Diğer Yasal Yük. Karşılıkları			
2-DK.Peşin Öd.Vergi-Diğer Yük.(-)			
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı			
4-Maliyet Giderleri Karşılığı			
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	27.810,55		
<b>G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahk.</b>		4.840.463,64	
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	4.815.682,64		
2-Gider Tahakkukları	24.781,00		
<b>H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>			
1-Hesaplanan KDV			
2-Diğer KDV			
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı			
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları			
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar			
<b>II-UV. YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>306.196,59</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>			
1-Banka Kredileri			
2-Çıkarılmış Tahviller			
3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			
4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			
5-Diğer Mali Borçlar			
<b>B-Ticari Borçlar</b>			
2-Borç Senetleri			
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)			
4-Alınan Depozito ve Teminatlar			
5-Diğer Ticari Borçlar			
<b>C-Diğer Borçlar</b>		306.196,59	
1-Ortaklara Borçlar			
2-İştiraklere Borçlar			
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4-Diğer Çeşitli Borçlar	306.196,59		
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar			
<b>D-Alınan Avanslar</b>			
1-Alınan Sipariş Avansları			
2-Alınan Diğer Avanslar			
<b>E-Borç ve Gider Karşılıkları</b>			
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı			
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
<b>F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.</b>			
2-Gider Tahakkukları			
<b>G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>			
2-Tesise Katılma Payları			
3-Diğer Çeşitli UV. Yabancı Kaynaklar			
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>			<b>3.482.804,85</b>
<b>A-Ödenmiş Sermaye</b>			
<b>B-Sermaye Yedekleri</b>			
<b>C-Kar Yedekleri</b>			
2-Statü Yedekleri			
3-Olağanüstü Yedekler			
4-Diğer Kar Yedekleri			
5-Özel Fonlar			
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>		4.116.729,38	
1-Geçmiş Yıllar Karları	4.116.729,38		
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>		-848.235,52	
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-848.235,52		
<b>F-Dönem Net Karı(Zararı)</b>		214.310,99	
1-Dönem Net Karı	214.310,99		
2-Dönem Net Zararı(-)	0,00		
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>8.942.965,99</b>

**BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**01.01.2018 - 31.03.2018**  
**İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU**

<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>1.196.553,19</b>
1-Yurt İçi Satışlar	1.156.382,20	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler	40.170,99	
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>		<b>40.766,09</b>
1-Satıştan İadeler (-)	39.907,79	
2-Satış İskontoları (-)		
3-Diğer İndirimler (-)	858,30	
<b>C-NET SATIŞLAR</b>		<b>1.155.787,10</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)</b>		<b>717.401,83</b>
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	58,03	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	717.343,80	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>438.385,27</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>		<b>233.098,26</b>
1-Araştırma Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	233.098,26	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>205.287,01</b>
<b>F-DİĞER FAAL. OLAGAN GELİR VE KARLAR</b>		<b>10.009,83</b>
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	3.672,00	
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları	4.645,74	
7-Kambiyo Karları		
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	1.692,09	
<b>G-DİĞER FAAL.OLAGAN GİD.VE ZARARLAR(-)</b>		<b>985,85</b>
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)		
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	985,85	
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>		<b>0,00</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
<b>OLAGAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>214.310,99</b>
<b>I-OLAGAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>0,00</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
3-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
<b>J-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)</b>		<b>0,00</b>
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		
<b>DONEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>214.310,99</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)</b>		
<b>DONEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>214.310,99</b>

**BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ**  
**31.03.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU**

(AKTİF) VARLIKLAR	Cari Dönem		
	31.03.2018		
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>108.556,00</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>		18.151,94	
1-Kasa	141,94		
2-Alınan Çekler			
3-Bankalar	100,00		
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
5-Diğer Hazır Değerler	17.910,00		
<b>B-Menkul Kıymetler</b>			
1-Hisse Senetleri			
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
<b>C-Ticari Alacaklar</b>		23.494,47	
1-Alıcılar	21.579,47		
2-Alacak Senetleri	1.915,00		
<b>D-Diğer Alacaklar</b>		63.827,31	
1-Ortaklardan Alacaklar	62.315,29		
2-İştiraklerden Alacaklar			
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4-Vergi Dairesinden Alacaklar			
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.512,02		
6-Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)			
7-Şüpheli Diğer Alacaklar			
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
<b>E-Stoklar</b>		3.082,28	
1-İlk Madde ve Malzeme			
2-Yarı mamüller			
3-Mamüller			
4-Ticari Mallar	3.082,28		
<b>F-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>		0,00	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler			
2-Gelir Tahakkukları			
<b>G-Diğer Dönen Varlıklar</b>		0,00	
1-Devreden KDV			
2-İndirilecek KDV			
3-Diğer KDV			
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			
5-İş Avansları			
6-Personel Avansları			
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>			<b>888,68</b>
<b>A-Ticari Alacaklar</b>			
1-Alıcılar			
2-Alacak Senetleri			
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
4-Verilen Depozito ve Teminatlar			
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
<b>B-Diğer Alacaklar</b>			
1-Ortaklardan Alacaklar			
2-İştiraklerden Alacaklar			
<b>C-Mali Duran Varlıklar</b>			
1-Bağlı Menkul Kıymetler			
2-Bağlı Men. Kıym. Değer Düş. Karş. (-)			
3-İştirakler			
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>		888,68	
1-Arazi ve Arsalar			
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
3-Binalar			
4-Tesis, Makina ve Cihazlar			
5-Taşıtlar			
6-Demirbaşlar	52.999,91		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-52.111,23		
<b>E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		0,00	
1-Haklar	6.243,30		
2-Şerefiye			
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
5-Özel Maliyetler			
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-6.243,30		
8-Verilen Avanslar			
<b>F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>			
1-Arama Giderleri			
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)			
5-Verilen Avanslar			
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahk.</b>			
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler			
2-Gelir Tahakkukları			
<b>H-Diğer Duran varlıklar</b>			
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
2-Diğer KDV			
3-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>109.444,68</b>

**BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ**  
**31.03.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU**

(PASİF) KAYNAKLAR	Cari Dönem		
	31.03.2018		
<b>I- KV. YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>30.576,10</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>			
1-Banka Kredileri			
2-UV.Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri			
3-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri			
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler			
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			
7-Diğer Mali Borçlar			
<b>B-Ticari Borçlar</b>		2.119,80	2.119,80
1-Satıcılar	2.119,80		
2-Borç Senetleri			
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)			
4-Alınan Depozito ve Teminatlar			
5-Diğer Ticari Borçlar			
<b>C-Diğer Borçlar</b>			4.764,63
1-Ortaklara Borçlar			
2-İştiraklere Borçlar			
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4-Personele Borçlar			
5-Diğer Çeşitli Borçlar			
7-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
4-Personele Borçlar	3.049,45		
10- Diğer Çeşitli Borçlar	1.715,18		
<b>D-Alınan Avanslar</b>			18.910,00
1-Alınan Sipariş Avansları	18.910,00		
2-Alınan Diğer Avanslar			
<b>E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>			4.781,67
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.346,41		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.435,26		
3-Vad.Geç.Ert.-Taks.Vergi-Diğer Yüküml.			
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
<b>F-Borç ve Gider Karşılıkları</b>			0,00
1-DK. Vergi-Diğer Yasal Yük. Karşılıkları			
2-DK.Peşin Öd.Vergi-Diğer Yük.(-)			
3-Kidem Tazminatı Karşılığı			
4-Maliyet Giderleri Karşılığı			
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
<b>G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahh.</b>			0,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			
2-Gider Tahakkukları			
<b>H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>			0,00
1-Hesaplanan KDV			
2-Diğer KDV			
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı			
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları			
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar			
<b>II-UV. YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>0,00</b>
A-Mali Borçlar			
B-Ticari Borçlar			
C-Diğer Borçlar			
D-Alınan Avanslar			
E-Borç ve Gider Karşılıkları			
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.			
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>			<b>78.868,58</b>
A-Ödenmiş Sermaye			
1-Sermaye			
2-Ödenmemiş Sermaye(-)			
B-Sermaye Yedekleri			
1-Hisse Senedi İhraç Primleri			
2-Hisse Senedi İptal Karları			
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları			
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları			
5-Diğer Sermaye Yedekleri			
C-Kar Yedekleri			
2-Statü Yedekleri			
3-Olağanüstü Yedekler			
4-Diğer Kar Yedekleri			
5-Özel Fonlar			
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>		163.461,57	163.461,57
1-Geçmiş Yıllar Karları	163.461,57		
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>		-105.179,53	-105.179,53
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-105.179,53		
<b>F-Dönem Net Karı(Zararı)</b>		20.586,54	20.586,54
1-Dönem Net Karı	20.586,54		
2-Dönem Net Zararı(-)			
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>109.444,68</b>

**BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ**  
**31.03.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU**

(PASİF) KAYNAKLAR	Cari Dönem		
	31.03.2018		
<b>I- KV. YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>30.576,10</b>
<b>A-Mali Borçlar</b>			
1-Banka Kredileri			
2-UV.Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri			
3-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri			
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler			
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			
7-Diğer Mali Borçlar			
<b>B-Ticari Borçlar</b>		2.119,80	2.119,80
1-Satıcılar			
2-Borç Senetleri			
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)			
4-Alınan Depozito ve Teminatlar			
5-Diğer Ticari Borçlar			
<b>C-Diğer Borçlar</b>			4.764,63
1-Ortaklara Borçlar			
2-İştiraklere Borçlar			
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4-Personele Borçlar			
5-Diğer Çeşitli Borçlar			
7-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
4-Personele Borçlar		3.049,45	
10- Diğer Çeşitli Borçlar		1.715,18	
<b>D-Alınan Avanslar</b>			18.910,00
1-Alınan Sipariş Avansları		18.910,00	
2-Alınan Diğer Avanslar			
<b>E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>			4.781,67
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar		2.346,41	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		2.435,26	
3-Vad.Geç.Ert.-Taks.Vergi-Diğer Yüküml.			
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
<b>F-Borç ve Gider Karşılıkları</b>			0,00
1-DK. Vergi-Diğer Yasal Yük. Karşılıkları			
2-DK.Peşin Öd.Vergi-Diğer Yük.(-)			
3-Kidem Tazminatı Karşılığı			
4-Maliyet Giderleri Karşılığı			
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
<b>G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahh.</b>			0,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler			
2-Gider Tahakkukları			
<b>H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>			0,00
1-Hesaplanan KDV			
2-Diğer KDV			
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı			
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları			
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar			
<b>II-UV. YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>0,00</b>
A-Mali Borçlar			
B-Ticari Borçlar			
C-Diğer Borçlar			
D-Alınan Avanslar			
E-Borç ve Gider Karşılıkları			
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.			
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>			<b>78.868,58</b>
A-Ödenmiş Sermaye			
1-Sermaye			
2-Ödenmemiş Sermaye(-)			
B-Sermaye Yedekleri			
1-Hisse Senedi İhraç Primleri			
2-Hisse Senedi İptal Karları			
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları			
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları			
5-Diğer Sermaye Yedekleri			
C-Kar Yedekleri			
2-Statü Yedekleri			
3-Olağanüstü Yedekler			
4-Diğer Kar Yedekleri			
5-Özel Fonlar			
<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>		163.461,57	163.461,57
1-Geçmiş Yıllar Karları			
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>			-105.179,53
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-105.179,53	
<b>F-Dönem Net Karı(Zararı)</b>			20.586,54
1-Dönem Net Karı		20.586,54	
2-Dönem Net Zararı(-)			
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>109.444,68</b>

**BURSA SMMMO BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ****01.01.2018 - 31.03.2018****TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU**

<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>153.348,56</b>
1-Yurt İçi Satışlar	152.554,59	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler	793,97	
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>		<b>0,00</b>
1-Satıştan İadeler (-)	0,00	
2-Satış İskontoları (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
<b>C-NET SATIŞLAR</b>		<b>153.348,56</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)</b>		<b>132.356,39</b>
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	220,74	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	132.135,65	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>20.992,17</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>		<b>0,00</b>
1-Araştırma Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri (-)		
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>20.992,17</b>
<b>F-DİĞER FAAL. OLAGAN GELİR VE KARLAR</b>		<b>0,00</b>
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-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar		
<b>G-DİĞER FAAL.OLAGAN GİD.VE ZARARLAR(-)</b>		<b>0,00</b>
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)		
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>		<b>0,00</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
<b>OLAGAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>20.992,17</b>
<b>I-OLAGAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>10,00</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
3-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	10,00	
<b>J-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)</b>		<b>415,63</b>
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	415,63	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>20.586,54</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)</b>		
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>20.586,54</b>

Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar : 0,43

Özel İletişim Vergisi : 415,20

K.K.E.G : **415,63**MALİ KAR/ZARAR : **21.002,17**