

TÜRKİYE H.BETON ÜRT. BİRLİĞİ DERNEĞİ
01/01/2017-31/12/2017 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF(VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2017	PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2017
I. DÖNEM VARLIKLAR	2.566.250,72	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53.147,96
A. Hazır Değerler	2.358.848,11	A. Mali Borçlar	-
1. Kasa	4.908,92	1. Banka Kredileri	-
2. Alınan Çekler	-	2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
3. Bankalar	2.353.939,19	3. Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-
4. Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)	-	4. Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para,Taksitleri ve Faizleri	-
5. Diğer Hazır Değerler	-	5. Tahvil Anapara, Borç, Taksit Faizi	-
B. Menkul Kıymetler	-	6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-
4. Diğer Menkul Kıymetler	-	B. Ticari Borçlar	12.397,40
5. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	1. Satıcılar	11.097,40
C. Ticari Alacaklar	148.784,52	2. Borç Senetleri	-
1. Alıcılar	51.561,52	3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
2. Alacak Senetleri	38.750,00	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	-
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	5. Diğer Ticari Borçlar	1.300,00
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	C. Diğer Borçlar	4.086,49
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	139.471,44	3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
8. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	80.998,44	4. Personeler Borçlar	-
D. Diğer Alacaklar	6.007,00	5. Diğer Çeşitli Borçlar	4.086,49
2. İştiraklerden Alacaklar	-	D. Alınan Avanslar	9.250,00
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	1. Alınan Sipariş Avansları	9.250,00
4. Personelden Alacaklar	-	2. Alınan Diğer Avanslar	-
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	6.007,00	E. Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri	-
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	27.414,07
E. Stoklar	28.834,19	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.346,66
1. İlk Madde ve Malzeme	-	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.067,41
F. Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri	-	4. Maliyet Giderleri Karşılığı	-
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	-	H. Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları	-
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	23.776,90	2. Gider Tahakkukları	-
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.568,73	I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
2. Gelir Tahakkukları	22.208,17	1. Hesaplanan KDV	-
H. Diğer Dönen Varlıklar	-	2. Diğer KDV	-
5. İş Avansları	-	IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-
6. Personel Avansları	-	A. Mali Borçlar	-
7. Sayım Tesellüm Noksanları	-	1. Banka Kredileri	-
II DURAN VARLIKLAR	237.805,77	2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
A. Ticari Alacaklar	-	7. Diğer Mali Borçlar	-
1. Alıcılar	-	B. Ticari Borçlar	-
2. Alacak Senetleri	-	1. Satıcılar	-
B. Diğer Alacaklar	-	C. Diğer Borçlar	-
1. Ortaklardan Alacaklar	-	1. Ortaklara Borçlar	-
2. İştiraklerden Alacaklar	-	D. Alınan Avanslar	-
7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	E. Borç ve Gider Karşılıkları	-
C. Mali Duran Varlıklar	-	2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
6. Bağlı Ortaklıklar	-	F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-
9. Diğer Mali Duran Varlıklar	-	1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
D. Maddi Duran Varlıklar	213.798,76	2. Gider Tahakkukları	-
1. Arazi ve Arsalar	-	G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV	-
3. Binalar	113.599,77	2. Tesise Katılma Payları	-
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	-	3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
5. Taşitlar	-	V. ÖZ KAYNAKLAR	2.750.908,53
6. Demirbaşlar	97.298,99	A. Ödenmiş Sermaye	2.114.013,13
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.900,00	1. Sermaye	2.114.013,13
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-	2. Ödenmemiş Sermaye (-)	-
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-
10. Verilen Avanslar	-	4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	24.007,01	B. Sermaye Yedekleri	-
1. Haklar	22.953,01	1. Hisse Senedi İhraç Primleri	-
2. Şerefiyeler	1.054,00	C. Kar Yedekleri	-
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	1. Yasal Yedekler	-
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	D. Geçmiş Yıllar Karları	547.569,14
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	1. Geçmiş Yıl Karları	547.569,14
1. Arama Giderleri	-	E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
G. Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları	-	1. Geçmiş Yıl Zararları (-)	-
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	F. Dönem Net Karı (Zararı)	89.326,26
2. Gelir Tahakkukları	-	1. Dönem Net Karı	89.326,26
H. Diğer Duran Varlıklar	-	2. Dönem Net Zararı (-)	-
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.804.056,49
2. Diğer KDV	-	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.804.056,49
3. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-		