

T.E.B. 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI 01/09/2017-31/08/2018 GELİR TABLOSU

	31.08.2017	31.08.2018
A- BRÜT SATIŞLAR		
1-BELGE VE HİZMET SATIŞ GELİRİ	197.945,00	236.440,00
CEZAEVİ SÖZLEŞMESİ	12.650,00	14.750,00
İŞ BANKASI SÖZLEŞMESİ	7.200,00	500,00
VAKIFBANK SÖZLEŞMESİ	40,00	40,00
HALK BANKASI	100,00	
ZİRAAT BANKASI SÖZLEŞMESİ	60,00	
T.B.M.M. SÖZLEŞMESİ	350,00	50,00
ACI BADEM SÖZLEŞMESİ	200,00	200,00
M.S.B. SÖZLEŞMESİ	30,00	
JANDARMA SÖZLEŞMESİ	30,00	
YARGITAY DANIŞTAY SÖZLEŞMESİ		100,00
1.KADEME SGK SÖZLEŞMESİ	41.170,00	58.650,00
2.KADEME SGK SÖZLEŞMESİ	33.300,00	35.550,00
3.KADEME SGK SÖZLEŞMESİ	66.650,00	87.100,00
4.KADEME SGK SÖZLEŞMESİ	25.000,00	28.050,00
REÇETE KAYIT DEFTERİ		100,00
PSİKOTROP DEFTERİ	3.240,00	3.130,00
UYUŞTURUCU DEFTERİ	2.050,00	2.050,00
PERSONEL DEFTERİ	720,00	1.020,00
TEFTİŞ DEFTERİ	750,00	840,00
STAJYER DEFTERİ	780,00	790,00
REÇETE KAYIT BİL.FORMU	625,00	680,00
UYUŞTURUCU DEFTERİ (DEPO)		
REÇETE KAYIT A4 FORM		
ARABA AMBLEMİ		
FARMAKOPE	3.000,00	2.800,00
SAİR GELİR		40,00
TOPLAM	197.945,00	236.440,00
2-ÜYELİK GELİRLERİ	366.045,06	446.789,25
AİDATLAR	17.573,96	21.766,90
PARA CEZASI	11.657,50	15.988,29
ODA KATKI PAYI	336.813,60	409.034,06
TOPLAM	366.045,06	446.789,25
B-SATIŞTAN İNDİRİMLER		
C-NET SATIŞLAR	563.990,06	683.229,25
D-SATIŞLARIN MALİYETİ	-136.160,00	-165.320,50
1-SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ		
SATILAN SÖZLEŞME MALİYETİ	125.634,50	157.884,50
SATILAN DEFTER MALİYETİ	10.525,50	7.436,00
SATILAN DİĞER EMTİA MALİYETİ		
TOPLAM	136.160,00	165.320,50
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ		
TOPLAM		
BRÜT SATIŞ GELİRİ VEYA GİDERİ	427.830,06	517.908,75
E-FAALİYET GİDERLERİ	-590.791,94	-505.270,12
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		
ÜCRETLER	332.955,44	244.591,69
YEMEK	22.948,00	44.353,00
ELEKTRİK	4.150,20	4.125,66
SU	728,85	858,23
ULAŞIM VE KONAKLAMA	3.625,00	3.274,00
TAŞIT BAKIM ONARIM VE SİGORTA	2.906,15	984,22
AKARYAKIT	798,00	565,15
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	2.189,40	9.044,00
AİDAT	5.250,00	3.405,00
ECZACILIK GÜNÜ	25.652,30	17.836,00
BİNA BAKIM ONARIM VE SİGORTA	1.185,59	3.051,60
TEMİZLİK	6.560,51	5.982,23
TANITIM, REKLAM VE MATBAA	279,30	23.012,57
TELEFON	16.429,95	21.631,42
SGK REÇ. TESLİM GİDERİ		
KARGO VE NAKLİYE-POSTA	3.243,79	7.202,81
BANKA MASRAFLARI	3.503,99	2.781,26
PER.FERDİ SİGORTA		
AVUKATLIK VE YARGI	8.259,64	8.607,19
NOTER		2.058,22
EĞİTİM-SEMINER GİDERİ	55.838,48	42.639,04
BAGIŞ BURS VE YARDIMLAR	3.368,16	3.625,00
KIRTASIYE	2.090,79	350,00
KİRA	12.750,00	14.250,00
TEMSİL VE AĞIRLAMA	16.075,48	13.889,54
FİNANSMAN GİDERİ	14.374,74	
BİNA VE TAŞIT VERGİ VE SİG.	5.935,80	1.408,88
DAMGA VERGİSİ	1.524,20	1.774,50
GENEL KURUL VE DİĞER SOS ETK.GİD.	15.756,46	2.001,81
GAZETE DERGİ V.B.	954,00	970,00
SEYAHAT GİDERİ	10.918,64	9.648,30
GÜVENLİK	950,00	992,12
DİĞER GENEL YNT GİDERLERİ	9.589,08	10.356,68
FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ	590.791,94	505.270,12
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER	56.120,33	99.795,98
1-FAİZ GELİRLERİ		
2-FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER		
ÜYE LİSTESİ		
İŞ BANKASI KAT.PAYI	50.221,40	95.637,41
FON SATIŞ GELİRİ		
DİĞER GELİRLER	5.898,93	4.158,57
TOPLAM		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GİDERLER		
1-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		
ARABA SATIŞI		
OLAĞAN GELİR VEYA GİDER		
H-OLAĞAN DIŞI GELİRLER	281,70	3.937,82
1-SİGORTA HASAR BEDELİ		
2-SSK PRİMİ İŞV HİSSE İNDİRİMİ	281,70	3.937,82
3-PROMOSYON GELİRİ		
I-OLAĞAN DIŞI GİDERLER		-749,22
1-DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER		749,22
DÖNEM NET GELİRİ / ZARARI	-106.559,80	115.623,21

T.E.B. 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI 01.09.2017-31.08.2018 AYRINTILI BİLANÇOSU**AKTİF (VARLIKLAR)**

	ESKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
		31.08.2017			31.08.2018	
I- DÖNEN VARLIKLAR						
A- Hazır değerler		40.735,03			92.499,81	
1-Kasa	9.961,07			5.420,40		
3-Bankalar	35.902,78			86.431,14		
4-Verilen çekler	-7.500,00					
5-Diğer hazır değerler	2.371,18			648,27		
B-Menkul Kıymetler						
2-Özel kesim tahvil fon						
C-Ticari alacaklar		389.831,65			476.775,75	
4-Alıcılar	323.588,67			331.942,16		
5-Verilen depozito ve teminatlar	608,98			955,46		
6-Diğer ticari alacaklar	65.634,00			143.878,13		
D-Diğer Alacaklar						
1-Diğer çeşitli alacaklar						
2-Personelden alacaklar						
E-Stoklar		11.275,29			14.809,29	
4-Ticari emtia	11.275,29			14.809,29		
7-Verilen sipariş avansları						
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Ona						
Maliyetleri						
G-Gelecek Aylara Ait Giderler						
Gelir Tahakkukları						
1-Gelecek Aylara Ait Gider						
H-Diğer Dönen Varlıklar						
1-Devreden KDV						
2-İndirilecek KDV						
3-Peşin Ödenen Vergiler ve fo						
4-Diğer Çeşitli Dönen Varlıkla						
DÖNEN VARLIKLAR			441.841,97			584.084,85
II-DURAN VARLIKLAR		184.839,24			184.839,24	
A-Ticari Alacaklar						
B-Diğer Alacaklar						
C-Mali Duran Varlıklar						
D-Maddi Duran Varlıklar						
1-Arazi Ve Arsalar						
2-Binalar	40.001,00			40.001,00		
3-Taşıtlar	79.975,60			79.975,60		
6-Demirbaşlar	125.780,45			125.780,45		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-60.917,81			-60.917,81		
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar						
10-Verilen Avanslar						
E-Maddi Olmayan Duran Varlık		27.426,19			27.426,99	
1-Haklar	6.700,00			6.700,80		
5-Özel Maliyetler	24.738,56			24.738,56		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-4.012,37			-4.012,37		
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlık						
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler						
Gelir Tahakkukları						
1-Gelecek Yıllara Ait Gider						
H-Diğer Duran Varlıklar						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			212.265,43			212.266,23
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			654.107,40			796.351,08

T.E.B. 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI 01.09.2017-31.08.2018 AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)

	ESKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
	31.08.2017			31.08.2018		
PASİF (KAYNAKLAR)						
I-KISA VADELİ YABANCI KAY.						
A-Mali Borçlar						
1-Banka Kredileri						
B-Ticari Borçlar		98.393,26		137.403,57		
1-Satıcılar	98.393,26					
2-Diğer Ticari Borçlar						
C-Diğer Borçlar		2.475,23				
4-Personele borçlar	157,14			171,70		
5-Diğer çeşitli borçlar	2.318,09			555,76		
D-Alınan Avanslar						
1-Alınan Sipariş Avansları						
F-Ödenecek Vergi Ve Diğer		15.710,01				
Yükümlükler						
1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	384,52			3.029,87		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	15.325,49			4.877,79		
3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş T.						
G-Borç Ve Gider Karşılıkları						
1-Dönem Karı Vergi Ve Diğer						
Yasal Yükümlülük Karşılıkla						
2-Dönem Karının Peşin Öden						
Vergi ve Diğer Yükümlülük(-)						
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler						
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı						
Kaynaklar						
4-Sayım Tesellüm Fazlaları						
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			116.578,50			146.038,69
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLA		114.084,44			85.000,00	
A-Mali Borçlar	64.084,44					
B-Ticari Borçlar						
C-Diğer Borçlar	50.000,00			85.000,00		
D-Alınan Avanslar						
E-Borç Ve Gider Karşılıkları						
1-Kıdem Tazminat						
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler						
ve Gider Tahakukları						
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı						
Kaynaklar						
UZUN VADELİ YABANCI KAYN			114.084,44			85.000,00
III-ÖZ KAYNAKLAR		423.444,46			565.312,39	
A-Ödenmiş Sermaye						
B-Sermaye Yedekleri						
C-Kar Yedekleri						
1-Yasal Yedekler						
2-,statü Yedekleri						
D-Geçmiş Yıllar Karları		681.889,26			707.101,02	
1-Geçmiş Yıllar Karları	681.889,26			707101,02		
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-151.885,00			-257.411,84	
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-151.885,00			-257.411,84		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		-106.559,80			115.623,21	
1-Dönem Net Karı				115.623,21		
2-Dönem Net Zararı	-106.559,80					
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			423.444,46			565.312,39
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			654.107,40			796.351,08

BİLANÇO AÇIKLAMASI 2017/2018

KASA HESABI		5.420,40
MERKEZ KASA	5.420,40	
BANKA HESABI		86.431,14
T.İŞ BANKASI	86.431,14	
FİNANSBANK		
DİĞER HAZİR DEĞERLER		648,27
KREDİ KARTI SLİPLERİ	648,27	
KAMU KESİMİ TAHVİL VE BONOLARI		
T.İŞ BANK.FON		
MERKEZ ODAYA BORÇLAR		341.213,01
T.E.B. MERKEZ	9.369,00	
MER ODA İKT.İŞLETME	331.844,01	
ÜYELERDEN ALACAKLAR		134.509,13
T.İŞ BANK KATKI	65.533,13	
T.E.B. SÖZ.ALAC.	68.976,00	
TİCARİ MALLAR		14.809,29
BASILİ SÖZL.	5.637,00	
DEFTERLER	2.735,00	
DİĞER EMTİA	6.437,29	
SATICILAR		137.403,57
TEB'E OLAN BORÇLAR	51.843,72	
YARD.SAND.BORC.	73.352,05	
DİĞER SATICILARA BORÇLAR	12.207,80	
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		3.029,87
EYLÜL 2018 VADELİ VERGİLER	3.029,87	
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ		4.877,79
EYLÜL 2018 VADELİ PRİMLER	4.877,79	

29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI

01/09/2018-31/08/2019 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

GELİRLER	
BELGE VE HİZMET SATIŞ GELİRİ	260.000,00
ÜYELİK GELİRLERİ	450.000,00
FAİZ GELİRLERİ	10.000,00
DİĞER GELİRLER	70.000,00
GELİRLER TOPLAMI	790.000,00

GİDERLER	
SATILAN BELGELERİN MALİYETİ	180.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	280.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	315.000,00
DEMİRBAŞ ALIMI	15.000,00
GİDERLER TOPLAMI	790.000,00

29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01/09/2018-31/08/2019 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

GELİRLER	
SATIŞ GELİRLERİ	750.000,00
DİĞER GELİRLER	20.000,00
GELİRLER TOPLAMI	770.000,00

GİDERLER	
SATILAN HİZMET MALİYETİ	350.000,00
SATILAN TİC.MAL MALİYETİ	100.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	300.000,00
DEMİRBAŞ ALIMI	20.000,00
GİDERLER TOPLAMI	770.000,00

İKTİSADİ İŞLETME
AYRINTILI GELİR TABLOSU

Tarih : 31.08.2018

		CARİ DÖNEM	
A- BRÜT SATIŞLAR			529.856,35
1- Yurtiçi Satışlar		520.003,34	
2- Yurtdışı Satışlar			
3- Diğer Gelirler		9.853,01	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			-
1- Satıştan İadeler			
2- Satıştan İskontolar			
3- Diğer İndirimler			
C- NET SATIŞLAR			529.856,35
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			143.529,31
1- Satılan Mamuller Maliyeti			
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti		26.290,55	
3- Satılan Hizmet Maliyeti		117.238,76	
4- Diğer Satışların Maliyeti			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			386.327,04
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			375.699,16
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri			
3- Genel Yönetim Giderleri		375.699,16	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			10.627,88
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR			8.909,91
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		-	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
3- Faiz Gelirleri			
4- Komisyon Gelirleri			
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar			
6- Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		8.909,91	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)			-
1- Reeskont Faiz Giderleri			
2- Komisyon Giderleri			
3- Karşılık Giderleri			
4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar		-	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			-
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri			
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri			
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			19.537,79
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR			-
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları			
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)			-
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları			
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları			
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar			
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			19.537,79
K- DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)			-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			19.537,79