

T.E.B. 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI 01/09/2018-31/08/2019 GELİR TABLOSU

	31.08.2018	31.08.2019
A-BRÜT SATIŞLAR		
1-BELGE VE HİZMET SATIŞ GELİRİ	236.440,00	226.198,35
CEZAEVİ SÖZLEŞMESİ	14.750,00	300,00
İŞ BANKASI SÖZLEŞMESİ	500,00	400,00
VAKIFBANK SÖZLEŞMESİ	40,00	20,00
HALK BANKASI		
ZİRAAT BANKASI SÖZLEŞMESİ		
T.B.M.M. SÖZLEŞMESİ	50,00	
ACI BADEM SÖZLEŞMESİ	200,00	
M.S.B. SÖZLEŞMESİ		
JANDARMA SÖZLEŞMESİ		
YARGITAY DANIŞTAY SÖZLEŞMESİ	100,00	
1.KADEME SGK SÖZLEŞMESİ	58.650,00	55.600,00
2.KADEME SGK SÖZLEŞMESİ	35.550,00	36.900,00
3.KADEME SGK SÖZLEŞMESİ	87.100,00	88.750,00
4.KADEME SGK SÖZLEŞMESİ	28.050,00	30.250,00
REÇETE KAYIT DEFTERİ	100,00	
PSİKOTROP DEFTERİ	3.130,00	5.250,00
UYUŞTURUCU DEFTERİ	2.050,00	1.980,00
PERSONEL DEFTERİ	1.020,00	560,00
TEFTİŞ DEFTERİ	840,00	480,00
STAJYER DEFTERİ	790,00	440,00
REÇETE KAYIT BİL.FORMU	680,00	280,00
UYUŞTURUCU DEFTERİ (DEPO)		
REÇETE KAYIT A4 FORM		
ARABA AMBLEMİ		
FARMAKOPE	2.800,00	980,00
SAİR GELİR	40,00	4.008,35
TOPLAM	236.440,00	226.198,35
2-ÜYELİK GELİRLERİ	446.789,25	526.495,20
AİDATLAR	21.766,90	25.483,24
PARA CEZASI	15.988,29	15.573,86
ODA KATKI PAYI	409.034,06	485.438,10
TOPLAM	446.789,25	526.495,20
B-SATIŞTAN İNDİRİMLER		
C-NET SATIŞLAR	683.229,25	752.693,55
D-SATIŞLARIN MALİYETİ	-165.320,50	-154.827,25
1-SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ		
SATILAN SÖZLEŞME MALİYETİ	157.884,50	148.347,25
SATILAN DEFTER MALİYETİ	7.436,00	6.480,00
SATILAN DİĞER EMTİA MALİYETİ		
TOPLAM	165.320,50	154.827,25
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ		
TOPLAM		
BRÜT SATIŞ GELİRİ VEYA GİDERİ	517.908,75	597.866,30
E-FAALİYET GİDERLERİ	-505.270,12	-454.030,92
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		
ÜCRETLER	244.591,69	267.862,65
YEMEK	44.353,00	7.440,00
ELEKTRİK	4.125,66	11.402,10
SU	858,23	1.182,26
ULAŞIM VE KONAKLAMA	3.274,00	6.521,75
TAŞIT BAKIM ONARIM VE SİGORTA	984,22	900,00
AKARYAKIT	565,15	
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	9.044,00	955,00
AİDAT	3.405,00	2.775,00
ECZACILIK GÜNÜ	17.836,00	21.586,92
BİNA BAKIM ONARIM VE SİGORTA	3.051,60	
TEMİZLİK	5.982,23	444,44
TANITIM, REKLAM VE MATBAA	23.012,57	5.371,36
TELEFON	21.631,42	17.295,09
SGK REÇ.TESLİM GİDERİ		
KARGO VE NAKLİYE-POSTA	7.202,81	11.714,70
BANKA MASRAFLARI	2.781,26	
PER.FERDİ SİGORTA		
AVUKATLIK VE MÜŞAVİRLİK	8.607,19	8.588,37
NOTER	2.058,22	1.027,46
EĞİTİM-SEMINER GİDERİ	42.639,04	40.985,50
BAĞIŞ BURS VE YARDIMLAR	3.625,00	8.280,00
KIRTASIYE	350,00	
KİRA	14.250,00	
TEMSİL VE AĞIRLAMA	13.889,54	554,77
BANKA MASRAFI		2.841,84
BİNA VE TAŞIT VERGİ VE SİG.	1.408,88	4.367,22
VERGİ RESİM HARÇLAR	1.774,50	2.875,03
GENEL KURUL VE DİĞER SOS ETK.GİD.	2.001,81	600,00
GAZETE DERGİ V.B.	970,00	7.552,16
SEYAHAT GİDERİ	9.648,30	17.707,84
GÜVENLİK	992,12	1.286,86
DİĞER GENEL YNT GİDERLERİ	10.356,68	1.912,60
FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ	505.270,12	454.030,92
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER	99.795,98	99.244,58
1-FAİZ GELİRLERİ		
2-FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER		
ÜYE LİSTESİ		
İŞ BANKASI KAT.PAYI	95.637,41	69.074,23
KİRA GELİRLERİ		29.825,00
DİĞER GELİRLER	4.158,57	345,35
TOPLAM		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GİDERLER		
1-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		
ARABA SATIŞI		
OLAĞAN GELİR VEYA GİDER		
H-OLAĞAN DIŞI GELİRLER	3.937,82	0,00
1-SİGORTA HASAR BEDELİ		
2-SSK PRİMİ İŞV HİSSE İNDİRİMİ	3.937,82	
3-PROMOSYON GELİRİ		
I-OLAĞAN DIŞI GİDERLER	-749,22	0,00
1-DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER	749,22	
DÖNEM NET GELİRİ / ZARARI	115.623,21	243.079,96

T.E.B. 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI 01.09.2018-31.08.2019 AYRINTILI BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)

	ESKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
		31.08.2018			31.08.2019	
I- DÖNEN VARLIKLAR						
A- Hazır değerler		92.499,81			371.912,94	
1-Kasa	5.420,40			9.237,63		
3-Bankalar	86.431,14			258.471,03		
4-Verilen çekler						
5-Diğer hazır değerler	648,27			104.204,28		
B-Menkul Kıymetler						
2-Özel kesim tahvil fon						
C-Ticari alacaklar		476.775,75			429.338,00	
4-Alıcılar	331.942,16			114,72		
5-Verilen depozito ve teminatlar	955,46			955,46		
6-Diğer ticari alacaklar	143.878,13			165.443,32		
D-Diğer Alacaklar						
1-Diğer çeşitli alacaklar				262.824,50		
2-Personelden alacaklar						
E-Stoklar		14.809,29			15.949,29	
4-Ticari emtia	14.809,29			15.949,29		
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			584.084,85			817.200,23
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		27.426,99			27.426,99	
1-Haklar	6.700,80			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			212.266,23			212.266,23
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			796.351,08			1.029.466,46

T.E.B. 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI 01.09.2018-31.08.2019 AYRINTILI BİLANÇOSU
PASİF (KAYNAKLAR)

	ESKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
	31.08.2018			31.08.2019		
PASİF (KAYNAKLAR)						
I-KISA VADELİ YABANCI KAY.						
A-Mali Borçlar						
1-Banka Kredileri						
B-Ticari Borçlar		137.403,57			145.641,56	
1-Satıcılar	137.403,57			145.641,56		
2-Diğer Ticari Borçlar						
C-Diğer Borçlar		727,46			1.513,10	
4-Personele borçlar	171,70			957,34		
5-Diğer çeşitli borçlar	555,76			555,76		
D-Alınan Avanslar						
1-Alınan Sipariş Avansları						
F-Ödenecek Vergi Ve Diğer		7.907,66			13.919,45	
Yükümlükler						
1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	3.029,87			1.862,77		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	4.877,79			12.056,68		
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			146.038,69			161.074,11
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLA		85.000,00			60.000,00	
A-Mali Borçlar						
B-Ticari Borçlar						
C-Diğer Borçlar	85.000,00			60.000,00		
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			85.000,00			60.000,00
III-ÖZ KAYNAKLAR		565.312,39			808.392,35	
A-Ödenmiş Sermaye						
B-Sermaye Yedekleri						
C-Kar Yedekleri						
1-Yasal Yedekler						
2-,statü Yedekleri						
D-Geçmiş Yıllar Karları		707.101,02			822.724,23	
1-Geçmiş Yıllar Karları	707101,02			822724,23		
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-257.411,84			-257.411,84	
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-257.411,84			-257.411,84		
F-Dönem Net Karı (Zararı)		115.623,21			243.079,96	
1-Dönem Net Karı	115.623,21			243.079,96		
2-Dönem Net Zararı						
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			565.312,39			808.392,35
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			796.351,08			1.029.466,46

BİLANÇO AÇIKLAMASI 2018/2019

KASA HESABI		9.237,63
MERKEZ KASA	9.237,63	
BANKA HESABI		258.471,03
T.İŞ BANKASI	258.471,03	
FİNANSBANK		
DİĞER HAZIR DEĞERLER		104.204,28
KREDİ KARTI SLİPLERİ	104.204,28	
KAMU KESİMİ TAHVİL VE BONOLARI		
T.İŞ BANK.FON		
MERKEZ ODAYA BORÇLAR		295.368,59
T.E.B. MERKEZ	32.544,09	
MER ODA İKT.İŞLETME	262.824,50	
ÜYELERDEN ALACAKLAR		132.899,23
T.İŞ BANK KATKI	69.074,23	
T.E.B. SÖZ.ALAC.	63.825,00	
TİCARİ MALLAR		15.949,29
BASILİ SÖZL.	6.738,00	
DEFTERLER	2.927,00	
DİĞER EMTİA	6.284,29	
SATICILAR		145.641,56
TEB'E OLAN BORÇLAR	62.639,72	
YARD.SAND.BORC.	83.001,84	
DİĞER SATICILARA BORÇLAR	0,00	
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		1.862,77
EYLÜL 2019 VADELİ VERGİLER	1.862,77	
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ		12.056,68
EYLÜL 2019 VADELİ PRİMLER	12.056,68	

İKTİSADİ İŞLETME
AYRINTILI GELİR TABLOSU

Tarih : 31.08.2019

		CARİ DÖNEM	
A- BRÜT SATIŞLAR			853.173,00
1- Yurtiçi Satışlar	839.808,95		
2- Yurtdışı Satışlar			
3- Diğer Gelirler	13.364,05		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			106,20
1- Satıştan İadeler	106,20		
2- Satıştan İskontolar			
3- Diğer İndirimler			
C- NET SATIŞLAR			853.066,80
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			210.327,66
1- Satılan Mamuller Maliyeti			
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti	51.451,31		
3- Satılan Hizmet Maliyeti	158.876,35		
4- Diğer Satışların Maliyeti			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			642.739,14
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			420.393,41
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri			
3- Genel Yönetim Giderleri	420.393,41		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			222.345,73
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR			3.937,43
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	3.937,43		
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			226.283,16
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR			-
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları			
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)			964,76
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları			
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları			
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	964,76		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			225.318,40
K- DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)			-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			225.318,40