

ASMMMO RESTAURANT, KAFETERYA İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2011 - 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	2010		2011		PASİF(KAYNAKLAR)	2010		2011	
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem		
I- DÖNEN VARLIKLAR	13.638,87	16.133,84	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	38.885,66	64.597,23				
A-HAZIR DEĞERLER	201,76	555,91	A-TİCARİ BORÇLAR	157,53	96,08				
1-KASA	201,76	555,91	1-SATICILAR	157,53	96,08				
B-DİĞER ALACAKLAR	1.536,12	3.001,50	B-DİĞER BORÇLAR	37.646,76	63.073,00				
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR		0,00	1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	36.533,84	62.575,00				
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.536,12	3.001,50	2-PERSONELE BORÇLAR	1.112,92	400,00				
C-STOKLAR	78,11	138,76	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		98,00				
1-İLK MADDE VE MALZEME	78,11	138,76	C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.081,37	1.428,15				
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.822,88	12.437,67	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	486,04	773,29				
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	11.822,88	12.087,67	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	595,33	654,86				
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		0,00	D-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00				
3-PERSONEL AVANSLARI		350,00	1-HESAPLANAN KDV		0,00				
II- DURAN VARLIKLAR	17.034,52	17.034,52	II- ÖZ KAYNAKLAR	-8.212,27	-31.428,87				
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.030,08	1.030,08	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	60.000,00	60.000,00				
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.030,08	1.030,08	1-SERMAYE	60.000,00	60.000,00				
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.248,17	7.248,17	B-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	32.121,78	68.212,27				
1-DEMİRBAŞLAR	21.172,39	21.172,39	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-32.121,78	-68.212,27				
2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-13.924,22	-13.924,22	C-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-36.090,49	-23.216,60				
C-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	8.756,27	8.756,27	1-DÖNEM NET ZARARI (-)	-36.090,49	-23.216,60				
1-ÖZEL MALİYETLER	43.781,27	43.781,27							
2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	35.025,00	35.025,00							
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	30.673,39	33.168,36	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	30.673,39	33.168,36				