

ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2011-31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	532.785,65
A-HAZIR DEĞERLER	270.930,26
1-KASA	675,15
2-BANKALAR	86.500,53
3-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00
4-DİĞER HAZIR DEĞERLER	183.754,58
B-TİCARİ ALACAKLAR	27.579,46
1-ALICILAR	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	27.579,46
C-DİĞER ALACAKLAR	209.675,60
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	203.683,30
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	5.992,30
D-STOKLAR	934,30
1-TİCARİ MALLAR	0,00
2-DİĞER STOKLAR	934,30
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	23.666,03
1-İŞ AVANSLARI	7.962,00
2-PERSONEL AVANSLARI	15.704,03
II- DURAN VARLIKLAR	1.665.042,67
A-TİCARİ ALACAKLAR	2.067,80
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.067,80
B-MALİ DURAN VARLIKLAR	110.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	110.000,00
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.552.974,87
1-BİNALAR	1.440.715,88
2-DEMİRBAŞLAR	277.965,84
3-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	165.706,85
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.197.828,32

PASİF(KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	101.269,34
A-MALİ BORÇLAR	0,00
1-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	55.605,49
1-SATICILAR	46.105,49
2-BORÇ SENETLERİ	9.500,00
3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	2.769,30
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
2-PERSONELE BORÇLAR	2.156,30
3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	613,00
D-ALINAN AVANSLAR	351,96
1-ALINAN DİĞER AVANSLAR	351,96
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.963,13
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.328,91
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.634,22
3-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
F-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	27.579,46
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	27.579,46
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	227.412,51
A-MALİ BORÇLAR	227.412,51
1-BANKA KREDİLERİ	93.297,39
2-DİĞER MALİ BORÇLAR	134.115,12
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.869.146,47
A-ÖDENMiŞ SERMAYE	1.537.808,81
1-SERMAYE	1.537.808,81
B-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	331.337,66
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.197.828,32