

**ANTALYA S.M.MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKTİSADİ İŞLETME**

**AKTİF ( VARLIKLAR )**

**PASİF(KAYNAKLAR)**

	Cari Dönem		Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	10.882,01	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	428.160,74
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	1.848,32	<b>A-TİCARİ BORÇLAR</b>	15.411,93
1-KASA	166,41	1-SATICILAR	304,60
2-BANKALAR	973,91	2-BORÇ SENETLERİ	3.980,00
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	708,00	3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	11.127,33
<b>B-TİCARİ ALACAKLAR</b>	77,00	<b>B-DİĞER BORÇLAR</b>	410.275,05
1-ALICILAR	77,00	1-PERSONELE BORÇLAR	1.690,89
<b>C-STOKLAR</b>	6.189,48	2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	408.584,16
1-İLK MADDE VE MALZEME	2.109,48	<b>C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	2.473,76
2-TİCARİ MALLAR	100,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	812,93
3-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3.980,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.660,83
<b>D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	0,00	<b>D-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
<b>E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	2.767,21	<b>II- ÖZ KAYNAKLAR</b>	-355.602,11
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	2.767,21	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	500.000,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-SERMAYE	500.000,00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	61.676,62	<b>B-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	798.458,68
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	255,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-798.458,68
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	255,00	<b>C-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	-57.143,43
<b>B-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	45.836,99	1-DÖNEM NET ZARARI (-)	57.143,43
1-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	62.897,62		
2-DEMİRBAŞLAR	326.951,48		
3-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	344.012,11		
<b>C-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	15.584,63		
1-ÖZEL MALİYETLER	137.208,27		
2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	121.623,64		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	72.558,63	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	72.558,63