

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2011 - 31.12.2011 DÖNEMİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2011 - 31.12.2011	
I- DÖNEN VARLIKLAR			
A- HAZIR DEĞERLER			49.724,95
1- Kasa	337,83		
2- Alınan Çekler			
3- Bankalar	8.140,97		
4- Diğer Hazır Değerler	41.246,15		
C- TİCARİ ALACAKLAR			4.006,00
1- Alıcılar	3.970,00		
2- Alacak Senetleri	0,00		
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar	36,00		
D- DİĞER ALACAKLAR			1.568.752,77
1- Ortaklardan Alacaklar	1.153.080,81		
2- Bağlı Ortakl. Alacaklar	5.079,80		
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	410.592,16		
E- STOKLAR			0,00
1- Stoklar	0,00		
2- Verilen Sipariş Avansları	0,00		
F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.			5.481,05
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	5.481,05		
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			24.047,35
1- İş Avansları	23.947,35		
2- Personel Avanslar	100,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.652.012,12
II- DURAN VARLIKLAR			3.157.587,23
C- MALİ DURAN VARLIKLAR			500.037,50
1- İştirakler	500.037,50		
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR			2.644.024,17
1- Binalar	1.456.324,76		
2- Tesis Makine ve Cihazlar	317.167,20		
3- Taşıtlar	129.456,87		
4- Demirbaşlar	73.171,99		
5- Birikmiş Amortisman (-)	-6.683,18		
6- Yapılmakta Olan Yatırımlar	674.586,53		
7- Verilen Avanslar	0,00		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			13.434,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13.434,00		
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.			91,56
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	91,56		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			3.157.587,23
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			4.809.599,35

Dip notlar :

- 1- Diğer hazır değerler OCAK-ŞUBAT 2012 döneminde oda hesaplarına aktarılacaktır.
- 2- Ortaklardan alacaklar oda üyelerinin MAKTU AİDAT, NİSBİ AİDAT, TAŞINMAZ MAL ED.KATKI PAYI, ÜCRET TARİFE BEDELİ, ODA GİRİŞ-BÜRO TESCİL-NAKİL BEDELLERİ,

GECİKME BEDELİ'n den Oluşmaktadır.

- 3- Diğer çeşitli alacaklar 408.159,16-TL'lik kısmı iktisadi işletmeden olan alacaklardır.
- 4- İş avanslarının 9.947,35-TL'lik kısmı oda hizmet binası mimar avansıdır.
- 5- Maddi Duran Varlıklar Yapılmakta Olan Yatırımlar Alanya Hizmet Binası inşaatı ile ilgilidir.
- 6- Gelecek aylara ve yıllara ait giderler; Manavgat Hizmet Binası Ve Serik Hizmet Binası için kullanılan kredilerin faizidir.