

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2011 - 31.12.2011 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2011 - 31.12.2011	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			284.773,52
A- MALİ BORÇLAR		73.725,33	
1- Banka Kredileri	0,00		
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	73.725,33		
B- TİCARİ BORÇLAR		48.981,48	
1- Satıcılar	46.981,48		
2- Vadeli Çekler	2.000,00		
3- Alınan Diğer Avanslar			
C- DİĞER BORÇLAR		135.220,38	
1- İştiraklere Borçlar			
2- Personele Borçlar	45.234,09		
3- Diğer Çeşitli Borçlar			
a) TÜRMOB Birlik Pay.	59.883,00		
b) Diğer Borçlar	30.103,29		
D- ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.		26.846,33	
1- Öd. Vergi ve Fonlar	10.555,57		
2- Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	16.290,76		
E- GELECEK AYLARA AİT GEL.-GİD.TAHAKKUK.		0,00	
1- Gider Tahakkukları	0,00		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			284.773,52
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			541.321,93
E- DİĞER BORÇLAR		541.321,93	
1- Banka Krediler	6.540,88		
2- Türmob Borçları	534.781,05		
F- DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR		0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			541.321,93
III- ÖZ KAYNAKLAR			3.983.503,90
G- KÂR YEDEKLERİ		415.522,49	
1- Özel Fonlar	415.522,49		
H- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI		3.504.449,37	
1- Geçmiş Yıllar Kârları	3.504.449,37		
I- DÖNEM NET KÂRI-ZARARI		63.532,04	
1- Dönem Net Kârı (01.01.2011-31.12.2011)	63.532,04		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			3.983.503,90
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			4.809.599,35

Dip notlar :

- 1- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri, Manavgat Ve Serik Hizmet Binası Kredilerine Ait 01.01.2011-31.12.2012 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.

- 2- Personeler Borçlar Oda Kurulları Huzur Haklarıdır.
- 3- Uzun Vadeli Banka Kredileri Serik Hizmet Binası, Kredilerine Ait
01.01.2013-20.02.2013 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 4- Özel fonlar hizmet binası inşaat fonudur.