

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2013
Dönem :	2013

ANTALYA S.M.MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKTİSADİ İŞLETME

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	18.339,63	I- KISA VADELİ YABANCI BORÇLAR	579.915,22
A-HAZIR DEĞERLER	6.303,82	B-TİCARİ BORÇLAR	28.589,35
1-KASA	207,41	1-SATICILAR	2.862,60
3-BANKALAR	5.703,41	2-BORÇ SENETLERİ	7.115,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	393,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	18.611,75
C-TİCARİ ALACAKLAR	228,00	C-DİĞER BORÇLAR	545.414,59
1-ALICILAR	228,00	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
E-STOKLAR	9.594,03	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	545.414,59
1-İLK MADDE VE MALZEME	2.349,03	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKLER	5.911,28
4-TİCARİ MALLAR	130,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKLER	2.113,95
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	7.115,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	3.797,33
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ PASİFLER	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.213,78	III- ÖZ KAYNAKLAR	-502.521,88
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	2.213,78	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	500.000,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	1-SERMAYE	500.000,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	927.177,11
II- DURAN VARLIKLAR	59.053,71	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-927.177,11
A-TİCARİ ALACAKLAR	255,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-75.344,77
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	255,00	2-DÖNEM NET ZARARI (KAR)	75.344,77
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	45.781,88		
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	64.506,95		
6-DEMİRBAŞLAR	326.951,48		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	345.676,55		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	13.016,83		
5-ÖZEL MALİYETLER	137.208,27		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	124.191,44		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	77.393,34	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	77.393,34

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

Kur Tarihi: 31/12/2013