

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2013 - 31.12.2013	
I- DÖNEN VARLIKLAR			
A- HAZIR DEĞERLER		110.213,06	
1- Kasa	3.951,11		
2- Alınan Çekler	0,00		
3- Bankalar	46.926,93		
4- Diğer Hazır Değerler	59.335,02		
C- TİCARİ ALACAKLAR		6.688,59	
1- Alıcılar	2.140,00		
2- Alacak Senetleri	4.512,59		
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar	36,00		
D- DİĞER ALACAKLAR		1.764.059,05	
1- Ortaklardan Alacaklar	1.207.240,28		
2- Bağlı Ortakl. Alacaklar	933,18		
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	555.885,59		
E- STOKLAR		0,00	
1- Stoklar	0,00		
2- Verilen Sipariş Avansları	0,00		
F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜTLERİ		0,00	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		16.739,46	
1- İş Avansları	16.392,38		
2- Personel Avanslar	347,08		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.897.700,16
II- DURAN VARLIKLAR			2.510.733,98
B- DİĞER ALACAKLAR		0,00	
1- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		
C- MALİ DURAN VARLIKLAR		500.037,50	
1- İştirakler	500.037,50		
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.997.262,48	
1- Binalar	1.456.324,76		
2- Tesis Makine ve Cihazlar	330.110,29		
3- Taşıtlar	129.456,87		
4- Demirbaşlar	88.053,74		
5- Birikmiş Amortisman (-)	-6.683,18		
6- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00		
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 TAHAKKÜTLERİ		0,00	
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			2.510.733,98
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			4.408.434,14

Dip notlar :

- 1- Diğer hazır değerler OCAK-ŞUBAT-MART 2014 döneminde oda hesaplarına aktarılacaktır.
- 2- Ortaklardan alacaklar oda üyelerinin
MAKTU AİDAT, NİSBE AİDAT, TAŞINMAZ MAL ED.KATKI PAYI,
ÜCRET TARİFE BEDELİ, ODA GİRİŞ-BÜRO TESCİL-NAKİL BEDELLERİ,
GECİKME BEDELİ'n den Oluşmaktadır.
- 3- Diğer çeşitli alacaklar hesabının 476.320,75-TL'lik kısmı iktisadi işletmeden, 544.885,59-TL'lik kısmı Alanya S.M.M.M.Odası'dan olan alacaktır.
- 4- İş avanslarının 9.947,35-TL'lik kısmı oda hizmet binası mimar avansıdır.