



ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI  
19.04.2008 – 31.12.2008 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 19.04.2008-31.12.2008	
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>375.375,56</b>	
<b>A- MALİ BORÇLAR</b>		<b>21.134,76</b>	
1- Banka Kredileri	9.809,92		
2- Uzun Vadeli Banka Kredileri Taksidi	11.324,84		
<b>B- TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>149.166,74</b>	
1- Satıcılar	8.124,26		
2- Vadeli Çekler	141.042,48		
3- Alınan Diğer Avanslar			
<b>C- DİĞER BORÇLAR</b>		<b>168.872,70</b>	
1- İştiraklere Borçlar			
2- Personele Borçlar	44.484,59		
3- Diğer Çeşitli Borçlar			
a) TÜRMOB Birlik Pay.	12.019,15		
b) İSTANBUL S.M.M.M.ODASI	75.000,00		
c) Diğer Borçlar	37.368,96		
<b>D- ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.</b>		<b>32.279,62</b>	
1- Öd. Vergi ve Fonlar	13.787,62		
2- Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	18.492,00		
<b>E- GELECEK AYLARA AİT GEL.-GİD.TAHAKKUK.</b>		<b>3.921,74</b>	
1- Gider Tahakkukları	3.921,74		
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>375.375,56</b>	
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>261.780,88</b>	
<b>E- DİĞER BORÇLAR</b>		<b>261.780,88</b>	
1- Banka Krediler	145.134,98		
2- Türmobdan alınan borçlar	116.645,90		
<b>F- DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR</b>		<b>0,00</b>	
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>261.780,88</b>	
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>2.829.041,33</b>	
<b>G- KÂR YEDEKLERİ</b>		<b>415.522,49</b>	
1- Özel Fonlar	415.522,49		
<b>H- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI</b>		<b>2.288.434,51</b>	
1- Geçmiş Yıllar Kârları	2.288.434,51		
<b>I- DÖNEM NET KÂRI-ZARARI</b>		<b>125.084,33</b>	
1- Dönem Net Kârı (19.04.2008-31.12.2008)	125.084,33		
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.829.041,33</b>	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>3.466.197,77</b>	

**Dip notlar :**

- 1- Banka Kredileri Manavgat ve Kumluca hizmet binası konut Kredisidir.
- 2- Türmob Borçları Önceki Dönemde Alınan Bedellerdir.
- 3- Özel fonlar hizmet binası inşaat fonudur