

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2009 - 31.12.2009	
I- DÖNEN VARLIKLAR			
A- HAZIR DEĞERLER		122.269,71	
1- Kasa	168,49		
2- Alınan Çekler	2.100,00		
3- Bankalar	56.757,81		
4- Diğer Hazır Değerler	63.243,41		
C- TİCARİ ALACAKLAR		11.895,23	
1- Alacak Senetleri	11.895,23		
D- DİĞER ALACAKLAR		1.261.707,95	
1- Ortaklardan Alacaklar	979.375,25		
2- Bağlı Ortakl. Alacaklar	5.808,48		
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	276.524,22		
E- STOKLAR		0,00	
1- Stoklar	0,00		
2- Verilen Sipariş Avansları	0,00		
F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.		18.474,96	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	18.474,96		
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		9.947,35	
1- İş Avansları	9.947,35		
2- Personel Avanslar	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.424.295,20
II- DURAN VARLIKLAR			2.984.787,99
C- MALİ DURAN VARLIKLAR		500.037,50	
1- İştirakler	500.037,50		
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.466.181,76	
1- Binalar	1.316.394,34		
2- Tesis Makine ve Cihazlar	294.402,12		
3- Taşıtlar	129.456,87		
4- Demirbaşlar	58.025,08		
5- Birikmiş Amortisman (-)	-6.683,18		
6- Yapılmakta Olan Yatırımlar	674.586,53		
7- Verilen Avanslar	0,00		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		6.000,00	
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.000,00		
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.		12.568,73	
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	12.568,73		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			2.984.787,99
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			4.409.083,19

Dip notlar :

- 1- Diğer hazır değerler OCAK - ŞUBAT 2010 döneminde oda hesaplarına aktarılacaktır.
- 2- Ortaklardan alacaklar oda üyelerinin

MAKTU AİDAT	250.320,28
NİSBİ AİDAT	240.954,79
TAŞINMAZ MAL ED.KATKI PAYI	38.258,64
ÜCRET TARİFE BEDELİ	14.791,91
ODA GİRİŞ-BÜRO TESCİL-NAKİL BEDELLERİ	29.676,53
GECİKME BEDELİ	405.373,10

Oluşmaktadır.

- 3- Diğer çeşitli alacaklar 275.716,12-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 Kumluca Hizmet Binası için kullanılan kredilerin faizic

dir.