

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2009 - 31.12.2009	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		243.774,13	
A- MALİ BORÇLAR		61.741,45	
1-	Banka Kredileri	0,00	
2-	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	61.741,45	
B- TİCARİ BORÇLAR		110.134,65	
1-	Satıcılar	14.757,65	
2-	Vadeli Çekler	95.377,00	
3-	Alınan Diğer Avanslar		
C- DİĞER BORÇLAR		41.580,34	
1-	İştiraklere Borçlar		
2-	Personele Borçlar	20.104,80	
3-	Diğer Çeşitli Borçlar		
	a) Diğer Borçlar	21.475,54	
D- ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.		30.317,69	
1-	Öd. Vergi ve Fonlar	13.715,80	
2-	Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	16.601,89	
E- GELECEK AYLARA AİT GEL.-GİD.TAHAKKUK.		0,00	
1-	Gider Tahakkukları	0,00	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		243.774,13	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		530.915,18	
E- DİĞER BORÇLAR		530.915,18	
1-	Banka Kredileri	89.653,13	
2-	Türmob Borçları	441.262,05	
F- DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR		0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		530.915,18	
III- ÖZ KAYNAKLAR		3.634.393,88	
G- KÂR YEDEKLERİ		415.522,49	
1-	Özel Fonlar	415.522,49	
H- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI		2.413.518,84	
1-	Geçmiş Yıllar Kârları	2.413.518,84	
I- DÖNEM NET KÂRI-ZARARI		805.352,55	
1-	Dönem Net Kârı (01.01.2009-31.12.2009)	805.352,55	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		3.634.393,88	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		4.409.083,19	

Dip notlar :

- 1- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri, Manavgat ve Kumluca Hizmet Binası Kredilerine Ait
01.01.2010-31.12.2010 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 2- Verilen çekler OCAK 2010 ve HAZİRAN 2010 vadelidir.
- 3- Personele Borçlar Oda Kurulları Huzur Haklarıdır.
- 4- Uzun Vadeli Banka Kredileri Manavgat ve Kumluca Hizmet Binası ,Kredilerine Ait
01.01.2011-07.09.2012 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 5- Özel fonlar hizmet binası inşaat fonudur.