

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	22/01/2011
Dönem :	2010

## ANTALYA S.M.MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKTİSADİ İŞLETME

### AKTİF ( VARLIKLAR )

### PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	0,00	20.112,31	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	389.167,55
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	0,00	1.773,34	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00
1-KASA	0,00	676,21	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-BANKALAR	0,00	1.097,13	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00	4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00	5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	0,00	0,00	6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00	7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00	8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	0,00	36.633,57
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	1-SATICILAR	0,00	417,60
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	0,00	705,75	2-BORÇ SENETLERİ	0,00	1.025,00
1-ALICILAR	0,00	705,75	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	35.190,97
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	0,00	346.744,25
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	13.571,78
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	0,00	0,00	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	333.172,47
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	<b>E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ</b>	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	0,00	5.789,73
<b>E-STOKLAR</b>	0,00	10.652,78	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	0,00	2.679,29
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	2.431,56	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00	3.110,44
2-YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00	0,00	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
3-MAMÜLLER	0,00	0,00	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
4-TİCARİ MALLAR	0,00	7.196,22	<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	0,00	0,00
5-DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	1.025,00	3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00

<b>F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>	0,00	0,00	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00	5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00	<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	0,00	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	0,00	6.980,44	2-DİĞER KDV	0,00	0,00
1-DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	6.980,44	3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	70.596,56	4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	0,00
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	0,00	151,00	5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00	6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00	1-SATICILAR	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	151,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
<b>B-DİĞER ALACAKLAR (1)</b>	0,00	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	0,00	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	0,00	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
3-İŞTİRAKLER	0,00	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	<b>E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	0,00	0,00
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00	1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00	2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	<b>F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	0,00	0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00	1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	<b>G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	53.145,89	1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	2-TEŞİSE KATILMA PAYLARI	0,00	0,00

2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	0,00	3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
3-BİNALAR	0,00	0,00	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	0,00	-298.458,68
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	62.897,62	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	0,00	500.000,00
5-TAŞITLAR	0,00	0,00	1-SERMAYE	0,00	500.000,00
6-DEMİRBAŞLAR	0,00	326.591,56	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00	0,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	336.343,29	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00	0,00
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	<b>B-SERMAYE YEDEKLERİ</b>	0,00	0,00
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRIMLERİ	0,00	0,00
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.299,67</b>	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	0,00
1-HAKLAR	0,00	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
2-ŞEREFİYE	0,00	0,00	4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	0,00	5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00	0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	6-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	137.208,27	<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	0,00	0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-YASAL YEDEKLER	0,00	0,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	119.908,60	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00	0,00
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
<b>F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	0,00	5-ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	0,00	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	0,00
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	0,00	675.601,95
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	-675.601,95
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.856,73</b>
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	1-DÖNEM NET KARI	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	122.856,73
<b>H-DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00			
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00			
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00			
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00			
6-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
7-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00			
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>90.708,87</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>90.708,87</b>
<b>1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir</b>					
<b>Kur Tarihi: 22/01/2011</b>					