

## ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2010 - 31.12.2010 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2010 - 31.12.2010	
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>342.840,33</b>	
<b>A- MALİ BORÇLAR</b>		<b>94.418,84</b>	
1- Banka Kredileri	0,00		
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	94.418,84		
<b>B- TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>108.691,54</b>	
1- Satıcılar	33.691,54		
2- Vadeli Çekler	75.000,00		
3- Alınan Diğer Avanslar			
<b>C- DİĞER BORÇLAR</b>		<b>111.628,60</b>	
1- İştiraklere Borçlar			
2- Personele Borçlar	73.800,91		
3- Diğer Çeşitli Borçlar			
a) TÜRMOB Birlik Pay.	0,00		
b) Diğer Borçlar	37.827,69		
<b>D- ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.</b>		<b>28.101,35</b>	
1- Öd. Vergi ve Fonlar	11.516,60		
2- Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	16.584,75		
<b>E- GELECEK AYLARA AİT GEL.-GİD.TAHAKKUK.</b>		<b>0,00</b>	
1- Gider Tahakkukları	0,00		
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>342.840,33</b>	
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>555.201,26</b>	
<b>E- DİĞER BORÇLAR</b>		<b>555.201,26</b>	
1- Banka Krediler	80.266,21		
2- Türmob Borçları	474.935,05		
<b>F- DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR</b>		<b>0,00</b>	
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>555.201,26</b>	
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>3.919.971,86</b>	
<b>G- KÂR YEDEKLERİ</b>		<b>415.522,49</b>	
1- Özel Fonlar	415.522,49		
<b>H- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI</b>		<b>3.218.871,39</b>	
1- Geçmiş Yıllar Kârları	3.218.871,39		
<b>I- DÖNEM NET KÂRI-ZARARI</b>		<b>285.577,98</b>	
1- Dönem Net Kârı (01.01.2010-31.12.2010)	285.577,98		
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>3.919.971,86</b>	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>4.818.013,45</b>	

**Dip notlar :**

- 1- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri, Manavgat, Kumluca Ve Serik Hizmet Binası Kredilerine Ait 01.01.2011-31.12.2011 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 2- Verilen çekler OCAK 2011 ve MART 2011 vadeiidir.
- 3- Personele Borçlar Oda Kurulları Huzur Haklarıdır.
- 4- Uzun Vadeli Banka Kredileri Manavgat, Kumluca Ve Serik Hizmet Binası, Kredilerine Ait 01.01.2011-20.02.2013 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 5- Özel fonlar hizmet binası inşaat fonudur.