

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

19.04.2008 – 30.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 19.04.2008-30.09.2008	
I-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		273.910,05
A-	MALİ BORÇLAR		19.360,11
1-	Uzun Vadeli Banka Kredileri Taksidi	19.360,11	
B-	TİCARİ BORÇLAR		89.272,02
1-	Satıcılar	14.423,52	
2-	Vadeli Çekler	74.848,50	
3-	Alınan Diğer Avanslar		
C-	DİĞER BORÇLAR		152.498,22
1-	İştiraklere Borçlar		
2-	Personele Borçlar	33.531,71	
3-	Diğer Çeşitli Borçlar		
a)	TÜRMOB Birlik Pay.	35.224,06	
b)	İSTANBUL S.M.M.M.ODASI	75.000,00	
c)	Diğer Borçlar	8.742,45	
D-	ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.		12.779,70
1-	Öd. Vergi ve Fonlar	4.062,26	
2-	Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	8.717,44	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			273.910,05
II-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		263.050,88
E-	DİĞER BORÇLAR		263.050,88
1-	Banka Krediler	145.134,98	
2-	Türmobdan alınan borçlar	116.645,90	
3-	Diğer Borçlar	1.270,00	
F-	DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			263.050,88
III-	ÖZ KAYNAKLAR		2.884.273,32
G-	KÂR YEDEKLERİ		415.522,49
1-	Özel Fonlar	415.522,49	
H-	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI		2.288.434,51
1-	Geçmiş Yıllar Kârları	2.288.434,51	
I-	DÖNEM NET KÂRI-ZARARI		180.316,32
1-	Dönem Net Kârı (19.04.2008-30.09.2008)	180.316,32	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			2.884.273,32
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			3.421.234,25

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.
- 4- Verilen çekler EKİM-KASIM-ARALIK-2008 ve OCAK-ŞUBAT-MART-2009 vadelidir.
- 5- Personele Borçlar Oda Kurulları Huzur Haklarıdır.