

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI			
01.05.2007 – 18.04.2008 DÖNEMİ BİLANÇO			
PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 01.05.2007-18.04.2008	
<b>I-</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>172.036,10</b>
<b>A-</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>		<b>32.711,84</b>
1-	Uzun Vadeli Banka Kredileri Taksidi	32.711,84	
<b>B-</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>86.579,34</b>
1-	Satıcılar	11.224,63	
2-	Vadeli Çekler	75.281,69	
3-	Alınan Diğer Avanslar	73,02	
<b>C-</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>		<b>42.593,97</b>
1-	İştiraklere Borçlar		
2-	Personele Borçlar		
3-	Diğer Çeşitli Borçlar		
a)	TÜRMOB Birlik Pay.	30.635,00	
b)	Diğer Borçlar	11.958,97	
<b>D-</b>	<b>ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.</b>		<b>10.150,95</b>
1-	Öd. Vergi ve Fonlar	3.709,48	
2-	Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	6.441,47	
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>172.036,10</b>
<b>II-</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>263.050,88</b>
<b>E-</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>		<b>263.050,88</b>
1-	Banka Krediler	145.134,98	
2-	Türmobdan alınan borçlar	116.645,90	
3-	Diğer Borçlar	1.270,00	
<b>F-</b>	<b>DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR</b>		<b>0,00</b>
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>263.050,88</b>
<b>III-</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>2.703.957,00</b>
<b>G-</b>	<b>KÂR YEDEKLERİ</b>		<b>415.522,49</b>
1-	Özel Fonlar	415.522,49	
<b>H-</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI</b>		<b>1.937.409,43</b>
1-	Geçmiş Yıllar Kârları	1.937.409,43	
<b>I-</b>	<b>DÖNEM NET KÂRI-ZARARI</b>		<b>351.025,08</b>
1-	Dönem Net Kârı (01.05.2007-18.04.2008)	351.025,08	
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>2.703.957,00</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>3.139.043,98</b>

Dip notlar :

- 1- Banka Kredileri Manavgat ve Kumluca hizmet binası konut Kredisidir.
- 2- Türmob borçları nakit alınan paradır.
- 3- Özel fonlar hizmet binası inşaat fonudur.
- 4- Verilen çekler Nisan - Ağustos 2008 vadelidir.