

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2009 - 30.04.2009 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2009 - 30.04.2009	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		293.127,99	
A- MALİ BORÇLAR		41.160,96	
1- Banka Kredileri	0,00		
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	41.160,96		
B- TİCARİ BORÇLAR		81.332,54	
1- Satıcılar	9.666,88		
2- Vadeli Çekler	71.665,66		
3- Alınan Diğer Avanslar			
C- DİĞER BORÇLAR		158.020,57	
1- İştiraklere Borçlar			
2- Personele Borçlar	6.543,84		
3- Diğer Çeşitli Borçlar			
a) TÜRMOB Birlik Pay.	43.597,15		
b) İSTANBUL S.M.M.M.ODASI	75.000,00		
c) Diğer Borçlar	32.879,58		
D- ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.		12.613,92	
1- Öd. Vergi ve Fonlar	3.736,78		
2- Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	8.877,14		
E- GELECEK AYLAARA AİT GEL.-GİD.TAHAKKUK.		0,00	
1- Gider Tahakkukları	0,00		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		293.127,99	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		428.040,48	
E- DİĞER BORÇLAR		428.040,48	
1- Banka Krediler	151.394,58		
2- Türmob Borçları	276.645,90		
F- DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR		0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		428.040,48	
III- ÖZ KAYNAKLAR		3.133.488,30	
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		304.446,97	
1- Dönem Net Kârı (01.01.2009-30.04.2009)	304.446,97		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		3.133.488,30	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.854.656,77	

Dip notlar :

- 1- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri, Manavgat ve Kumluca Hizmet Binası Kredilerine Ait 01.05.2009-31.12.2009 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 2- Verilen çekler MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ 2009 vadelidir.
- 3- Personele Borçlar Oda Kurulları Huzur Haklarıdır.
- 4- Uzun Vadeli Banka Kredileri Manavgat ve Kumluca Hizmet Binası ,Kredilerine Ait 01.01.2010-07.09.2012 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 5- Özel fonlar hizmet binası inşaat fonudur.