

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2010 - 30.04.2010 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2010 - 30.04.2010	
I-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		288.706,81
A-	MALİ BORÇLAR		67.326,71
1-	Banka Kredileri	0,00	
2-	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	67.326,71	
B-	TİCARİ BORÇLAR		142.397,49
1-	Satıcılar	19.480,79	
2-	Vadeli Çekler	122.916,70	
3-	Alınan Diğer Avanslar		
C-	DİĞER BORÇLAR		61.977,50
1-	İştiraklere Borçlar		
2-	Personele Borçlar	10.632,72	
3-	Diğer Çeşitli Borçlar		
	a) TÜRMOB Birlik Pay.	24.528,00	
	b) Diğer Borçlar	26.816,78	
D-	ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.		17.005,11
1-	Öd. Vergi ve Fonlar	7.253,00	
2-	Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	9.752,11	
E-	GELECEK AYLARA AİT GEL.-GİD.TAHAKKUK.		0,00
1-	Gider Tahakkukları	0,00	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			288.706,81
II-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		615.947,10
E-	DİĞER BORÇLAR		615.947,10
1-	Banka Krediler	174.685,05	
2-	Türmob Borçları	441.262,05	
F-	DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			615.947,10
III-	ÖZ KAYNAKLAR		3.851.580,79
G-	KÂR YEDEKLERİ		415.522,49
1-	Özel Fonlar	415.522,49	
H-	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI		3.218.871,39
1-	Geçmiş Yıllar Kârları	3.218.871,39	
I-	DÖNEM NET KÂRI-ZARARI		217.186,91
1-	Dönem Net Kârı (01.01.2010-30.04.2010)	217.186,91	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			3.851.580,79
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			4.756.234,70

Dip notlar :

- 1- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri, Manavgat, Kumluca Ve Serik Hizmet Binası Kredilerine Ait 01.01.2010-31.12.2010 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 2- Verilen çekler MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS 2010 vadelidir.
- 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.