

## ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2009 - 30.09.2009 DÖNEMİ BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2009 - 30.09.2009	
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>286.193,25</b>	
<b>A- MALİ BORÇLAR</b>		<b>15.540,26</b>	
1- Banka Kredileri	0,00		
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizi	15.540,26		
<b>B- TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>57.143,60</b>	
1- Satıcılar	22.155,68		
2- Vadeli Çekler	34.987,92		
3- Alınan Diğer Avanslar			
<b>C- DİĞER BORÇLAR</b>		<b>197.160,39</b>	
1- İştiraklere Borçlar			
2- Personele Borçlar	27.853,83		
3- Diğer Çeşitli Borçlar			
a) TÜRMOB Birlik Payı	52.017,15		
b) İSTANBUL S.M.M.M.ODASI	75.000,00		
c) Diğer Borçlar	42.289,41		
<b>D- ÖD. VERGİ ve DİĞER YÜKÜM.</b>		<b>16.349,00</b>	
1- Öd. Vergi ve Fonlar	4.556,16		
2- Öd. Sosyal Güvenlik Kes.	11.792,84		
<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>286.193,25</b>	
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>588.040,48</b>	
<b>E- DİĞER BORÇLAR</b>		<b>588.040,48</b>	
1- Banka Kredileri	151.394,58		
2- Türmob Borçları	436.645,90		
<b>F- DİĞER UZUN VD.Y.KAYNAKLAR</b>		<b>0,00</b>	
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>588.040,48</b>	
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>3.307.633,83</b>	
<b>G- KÂR YEDEKLERİ</b>		<b>415.522,49</b>	
1- Özel Fonlar	415.522,49		
<b>H- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI</b>		<b>2.413.518,84</b>	
1- Geçmiş Yıllar Kârları	2.413.518,84		
<b>I- DÖNEM NET KÂRI-ZARARI</b>		<b>478.592,50</b>	
1- Dönem Net Kârı (01.01.2009-30.09.2009)	478.592,50		
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>3.307.633,83</b>	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>4.181.867,56</b>	

**DİPNOTLAR**

- 1- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri, Manavgat ve Kumluca Hizmet Binası Kredilerine Ait 01.10.2009-31.12.2009 Döneminde Ödenecek Kredi Taksitlerinden Oluşmaktadır.
- 2- Verilen çekler EKİM-KASIM 2009 - OCAK 2010 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.