

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

31.12.2011

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO**AKTİF (VARLIKLAR)**

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	898.368,93
A-HAZIR DEĞERLER	107.984,44
1-KASA	10.122,33
2-ALINAN ÇEKLER	0,00
3-BANKALAR	2.740,68
4-DİĞER HAZIR DEĞERLER	95.121,43
B-MENKUL KIYMETLER	47,06
1-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	47,06
C-TİCARİ ALACAKLAR	786.675,06
1-ALICILAR	436.172,86
2-ALACAK SENETLERİ	350.502,20
D-DİĞER ALACAKLAR	1.469,61
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.469,61
E-STOKLAR	1.025,00
1-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.025,00
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.167,76
1-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00
2-İŞ AVANSLARI	968,06
3-PERSONEL AVANSLARI	199,70
II- DURAN VARLIKLAR	4.409.506,58
A-TİCARİ ALACAKLAR	10.692,04
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.692,04
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.398.814,54
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00
2-BİNALAR	4.007.132,35
3-TAŞITLAR	63.500,00
4-DEMİRBAŞLAR	328.182,19
5-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.307.875,51
1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir	

PASIF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	894.150,31
A-MALİ BORÇLAR	97.359,04
1-BANKA KREDİLERİ	97.359,04
B-TİCARİ BORÇLAR	228.343,77
1-SATICILAR	181.486,65
2-BORÇ SENETLERİ	46.857,12
3-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	94.391,40
1-HUZUR HAKLARI	10.592,84
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	83.798,56
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.317,62
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	19.499,13
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10.818,49
E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLAR	443.738,48
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	443.738,48
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.049.707,08
A-MALİ BORÇLAR	413.846,92
1-BANKA KREDİLERİ	413.846,92
B-DİĞER BORÇLAR	2.635.860,16
1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.635.860,16
III- ÖZ KAYNAKLAR	1.364.018,12
A-KAR YEDEKLERİ	881.572,89
1-ÖZEL FONLAR	881.572,89
B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	268.443,81
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	268.443,81
C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	79.353,78
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	79.353,78
D-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	293.355,20
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.307.875,51
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2011 - 31.12.2011 DÖNEMİ BİLANÇO
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER		95.121,43
İş Bankası Pos Bloke Hs.	47.366,90	
Yapı Kredi Bankası Pos Bloke Hs.	29.806,52	
Garanti Bankası Pos Bloke Hs.	17.948,01	
TİCARİ ALACAKLAR		786.675,06
Üye Aidat Alacakları	428.799,71	
2011 Yılı Gecikme Faizi Alacakları	7.373,15	
Üye Aidatları Alacak Senetleri	246.092,33	
Ödenmeyen Alacak Senetleri	104.409,87	
DURAN VARLIKLAR		4.409.506,58
Yeni Bina Verilen Depozito ve Teminatlar (Elektrik-Su)	10.692,04	
Binalar (482.581.26 Arsa Bedeli Dahil)	3.676.412,15	
Taşıtlar (55 SS 018)	63.500,00	
Eski Hizmet Birimi Demirbaşları	131.592,09	
Yeni Hizmet Binası Demirbaşları	510.097,88	
Bafra Temsilcilik Demirbaşları	10.123,35	
Çarşamba Temsilcilik Demirbaşları	7.089,07	

PASİF (KAYNAKLAR)

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		416.139,57
Banka Kredileri	97.359,04	
Mossa İnşaat	153.350,39	
Anadolu Sigorta	5.376,00	
Başak Mimarlık	19.999,60	
Özgür Mobilya	31.017,12	
Doğuş Okul Araç Gereçleri	8.288,00	
Özen Sandalye	7.552,00	
Huzur Hakları Borçları	10.592,84	
Birlik Katılım Payı	82.604,58	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		413.846,92
Banka Kredileri	413.846,92	

NOT: Kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki 1.000,00 TL üzeri borçların dökümü yapılmıştır.