

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

Dönemi:31.12.2012	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	871,416.40
A-HAZIR DEĞERLER	67,387.28
1-KASA	17,118.35
2-BANKALAR	1,422.77
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	48,846.16
B-MENKUL KIYMETLER	47.06
1-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	47.06
C-TİCARİ ALACAKLAR	799,204.65
1-ALICILAR	546,283.95
2-ALACAK SENETLERİ	252,920.70
D-DİĞER ALACAKLAR	1,409.68
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1,409.68
E-STOKLAR	1,025.00
1-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1,025.00
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2,342.73
1-İŞ AVANSLARI	0.00
2-PERSONEL AVANSLARI	2,342.73
II- DURAN VARLIKLAR	4,634,132.21
A-TİCARİ ALACAKLAR	10,692.04
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10,692.04
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4,623,440.17
1-BİNALAR	4,139,178.85
2-TAŞITLAR	63,500.00
3-DEMİRBAŞLAR	420,761.32
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5,505,548.61

PASİF(KAYNAKLAR)

Dönemi:31.12.2012	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	894,880.50
A-MALİ BORÇLAR	137,333.15
1-BANKA KREDİLERİ	137,333.15
B-TİCARİ BORÇLAR	34,590.28
1-SATICILAR	33,090.28
2-BORÇ SENETLERİ	1,500.00
C-DİĞER BORÇLAR	122,958.04
1-HUZUR HAKLARI	10,884.74
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	112,073.30
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.	16,577.65
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10,819.09
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5,758.56
E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	583,421.38
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	583,421.38
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3,012,055.96
A-MALİ BORÇLAR	316,195.80
1-BANKA KREDİLERİ	316,195.80
B-DİĞER BORÇLAR	2,695,860.16
1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2,695,860.16
III- ÖZ KAYNAKLAR	1,598,612.15
A-KAR YEDEKLERİ	912,802.57
1-ÖZEL FONLAR	912,802.57
B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	561,799.01
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	561,799.01
C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	79,353.78
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	79,353.78
D-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	203,364.35
1-DÖNEM NET KARI	203,364.35
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5,505,548.61

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ BİLANÇO
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER		50,268.93
Banka Mevduatı	1,422.77	
İş Bankası Pos Bloke Hs.	27,154.07	
Yapı Kredi Bankası Pos Bloke Hs.	15,587.11	
Garanti Bankası Pos Bloke Hs.	2,763.38	
Denizbank Pos Bloke Hs.	3,341.60	
TİCARİ ALACAKLAR		799,204.65
Üye Aidat Alacakları	531,794.09	
Gecikme Faizi Alacakları	14,489.86	
Üye Aidatları Alacak Senetleri	123,154.15	
Ödenmeyen Alacak Senetleri	129,766.55	
DURAN VARLIKLAR		4,634,132.21
Verilen Depozito ve Teminatlar (Elektrik-Su)	10,692.04	
Binalar	4,139,178.85	
Taşıtlar (55 SS 018)	63,500.00	
Hizmet Binası Demirbaşları	403,548.90	
Bafra Temsilcilik Demirbaşları	10,123.35	
Çarşamba Temsilcilik Demirbaşları	7,089.07	

PASİF (KAYNAKLAR)

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		315,509.78
Banka Kredileri	137,333.15	
Anadolu Sigorta	5,516.00	
Başak Mimarlık	19,999.60	
İsmet Pehlivan	2,414.00	
İksas Mobilya	1,900.00	
Dolphin Proje Yönetimi	1,552.88	
Huzur Hakları Borçları	10,884.74	
Birlik Katılım Payı	112,073.20	
Karadeniz TV	1,500.00	
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	16,577.65	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	5,758.56	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3,012,055.96
Banka Kredileri	316,195.80	
TÜRMOB' tan Alınan Yardım	2,695,860.16	

NOT: 1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki 1.000,00 TL üzeri borçların dökümü yapılmıştır.
2- TÜRMOB' tan alınan 2.695.860,16 TL tutar odamızın bina inşaatı için yapılan yardım olup, borç hesabına mutabakat maksadıyla yazılmıştır.