

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**TESMER İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI TİP BİLANÇO**

AKTİF (VARLIKLAR)	01.01.2011-31.12.2011
I - DÖNEN VARLIKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER	866,12
1- Kasa	38,59
2- Alınan Çekler	0,00
3- Bankalar	827,53
4- Diğer Hazır Değerler	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	0,00
1- Diğer Alacaklar Alacaklar	0,00
	0,00
E- STOKLAR	7.767,05
1- Diğer Stoklar	7.338,05
2- Verilen Sipariş Avansları	429,00
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.327,77
1-Devreden KDV	1.327,77
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	9.960,94
II - DURAN VARLIKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	0,00
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00
	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Özel Maliyetler	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	9.960,94
PASİF (KAYNAKLAR)	
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
B- TİCARİ BORÇLAR	0,00
1-Borç Senetleri	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	303.955,96
1- Bağılı Ortaklıklar (KSMMMO-Tesmer Şb.)	303.365,96
2- Diğer Borçlar	590,00
	0,00
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.225,48
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.594,72
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.630,76
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	307.181,44
III- ÖZ KAYNAKLAR	
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000,00
1- Sermaye	1.000,00
C- KAR YEDEKLERİ	0,00
1- Özel Fonlar	0,00
2- Diğer Fonlar(gelir-gider farkı)	0,00
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	242.168,39
F- DÖNEM NET ZARARI(-)	56.052,11
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	9.960,94