

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**AYRINTILI TİP BİLANÇO**
01.01.2010-31.12.2010 TARİHLERİ ARASI**AKTİF (VARLIKLAR)**

I - DÖNEN VARLIKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER	90.119,41
1- Kasa	897,99
2- Alınan Çekler	0,00
3- Bankalar	69.300,40
4- Diğer Hazır Değerler	19.921,02
D- DİĞER ALACAKLAR	284.522,28
1- Aidatlardan Alacaklar	284.522,28
2- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
E- STOKLAR	7.866,57
1- Diğer Stoklar	6.558,90
2- Verilen Sipariş Avansları	1.307,67
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	382.508,26
II - DURAN VARLIKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	10.039,51
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	10.039,51
B- DİĞER ALACAKLAR	60.661,36
1- Diğer Çeşitli Alacaklar (Tesmer Şb.İktisadi İşlt.)	60.661,36
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	8.500,00
1- İştirakler	7.500,00
2-Bağlı Ortaklıklar (Tesmer Şb.İktisadi İşlt.)	1.000,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.444.206,69
1- Binalar	43.671,27
2- Tesis, Makine ve Cihazlar	121.472,19
3- Demirbaşlar	36.208,24
4-Verilen Avanslar	0,00
5-Arazi ve Arsalar	116.877,50
6-Birikmiş Amortismanlar(-)	8.486,11
7-Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.134.463,60
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	18.239,42
1- Özel Maliyetler	18.239,42
G- GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	150.151,93
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	150.151,93
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.691.798,91
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.074.307,17

PASİF (KAYNAKLAR)

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
B- TİCARİ BORÇLAR	0,00
1-Borç Senetleri-	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	2.612.239,26
1- Diğer Çeşitli Borçlar	2.357.673,34
2- Bağlı Ort. Borçlar	241.026,28
3- Ortaklara Borçlar	13.539,64
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	30.860,07
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	27.660,73
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.199,34
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.643.099,33
I - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- MALİ BORÇLAR	507.283,93
1- Banka Kredileri	507.283,93
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	507.283,93
III- ÖZ KAYNAKLAR	
C- KAR YEDEKLERİ	1.857.309,15
1- Özel Fonlar	1.857.309,15
2- Diğer Fonlar(gelir-gider farkı)	0,00
F- DÖNEM NET KARI (Gelir-Gider Farkı)	66.614,76
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.923.923,91
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.074.307,17