

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**AYRINTILI TİP BİLANÇO**
01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI**AKTİF (VARLIKLAR)**

I - DÖNEN VARLIKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER	282.726,13
1- Kasa	1.675,84
2- Alınan Çekler	0,00
3- Bankalar	217.837,98
4- Diğer Hazır Değerler	63.212,31
D- DİĞER ALACAKLAR	317.667,94
1- Aidatlardan Alacaklar	317.667,94
2- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
E- STOKLAR	3.847,96
1- Diğer Stoklar	2.931,96
2- Verilen Sipariş Avansları	916,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	604.242,03
II - DURAN VARLIKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	10.039,51
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	10.039,51
B- DİĞER ALACAKLAR	100.833,36
1- Diğer Çeşitli Alacaklar (Tesmer Şb.İktisadi İşlt.)	100.833,36
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	4.557.168,70
1- Binalar	61.415,71
2- Tesis, Makine ve Cihazlar	111.604,13
3- Demirbaşlar	36.209,20
4-Verilen Avanslar	0,00
5-Arazi ve Arsalar	0,00
6-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00
7-Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.347.939,66
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Özel Maliyetler	0,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	68.953,74
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	68.953,74
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.745.495,31
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.349.737,34

PASİF (KAYNAKLAR)

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
B- TİCARİ BORÇLAR	0,00
1-Borç Senetleri-	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	2.710.244,28
1- Diğer Çeşitli Borçlar	2.277.828,38
2- Bağlı Ort. Borçlar	365.456,78
3- Ortaklara Borçlar	5.957,87
4- P. Borçlar	61.001,25
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.018,76
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.088,54
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.930,22
F- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	402,55
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	402,55
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.724.665,59
I - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- MALİ BORÇLAR	328.245,25
1- Banka Kredileri	328.245,25
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	328.245,25
III- ÖZ KAYNAKLAR	
C- KAR YEDEKLERİ	1.923.939,48
1- Özel Fonlar	1.923.939,48
2- Diğer Fonlar(gelir-gider farkı)	0,00
F- DÖNEM NET KARI (Gelir-Gider Farkı)	372.887,02
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.296.826,50
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.349.737,34