

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**AYRINTILI TİP BİLANÇO**
01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI**AKTİF (VARLIKLAR)**

I - DÖNEN VARLIKLAR	
A- HAZİR DEĞERLER	330.367,60
1- Kasa	2.628,26
2- Alınan Çekler	0,00
3- Bankalar	293.298,34
4- Diğer Hazır Değerler	34.441,00
D- DİĞER ALACAKLAR	447.464,06
1- Aidatlardan Alacaklar	447.464,06
2- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00
E- STOKLAR	4.492,82
1- Diğer Stoklar	4.492,82
2- Verilen Sipariş Avansları	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	782.324,48
II - DURAN VARLIKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	10.039,51
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	10.039,51
B- DİĞER ALACAKLAR	116.233,36
1- Diğer Çeşitli Alacaklar (Tesmer Şb.İktisadi İşlt.)	110.633,36
2- Personelden Alacaklar	5.600,00
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	4.598.993,95
1- Binalar	4.409.355,37
2- Tesis, Makine ve Cihazlar	111.604,13
3- Demirbaşlar	78.034,45
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Özel Maliyetler	0,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.420,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.420,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.738.186,82
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.520.511,30

PASİF (KAYNAKLAR)

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
C- DİĞER BORÇLAR	2.639.758,69
1- Ortaklara Borçlar	11.446,44
2- Bağlı Ort.Borçlar	427.137,53
3- Diğer Çeşitli Borçlar	2.201.174,72
4- P. Borçlar	0,00
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.159,68
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.127,07
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.032,61
H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAAHÜTLERİ	121.698,12
1- Gelecek aylara Ait Gelirler	121.698,12
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.767.616,49
I - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- MALİ BORÇLAR	132.962,32
1- Banka Kredileri	132.962,32
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	29.130,00
1- Kıdem Tazminat Karşılığı	29.130,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	162.092,32
III- ÖZ KAYNAKLAR	
C- KAR YEDEKLERİ	2.296.862,02
1- Özel Fonlar	2.296.862,02
F- DÖNEM NET KARI (Gelir-Gider Farkı)	293.940,47
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.590.802,49
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.520.511,30