

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**AYRINTILI TİP BİLANÇO**
01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI

AKTİF (VARLIKLAR)	
I - DÖNEN VARLIKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER	288.120,26
1- Kasa	1.892,33
2- Bankalar	128.908,01
3- Diğer Hazır Değerler	157.319,92
D- DİĞER ALACAKLAR	673.925,29
1- Diğer Çeşitli Alacaklar	673.925,29
E- STOKLAR	9.253,22
1- Diğer Stoklar	4.492,82
2- Verilen Sipariş Avansları	4.760,40
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	971.298,77
II - DURAN VARLIKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	10.039,51
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	10.039,51
B- DİĞER ALACAKLAR	123.133,36
1- Diğer Çeşitli Alacaklar (Tesmer Şb.İktisadi İşit.)	122.433,36
2- Personelden Alacaklar	700,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	8.500,00
1- İştirakler	8.500,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.616.034,54
1- Binalar	4.409.355,37
2- Tesis, Makine ve Cihazlar	122.384,93
3- Demirbaşlar	84.294,24
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
1- Özel Maliyetler	0,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLAR	4.420,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.420,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.762.127,41
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.733.426,18
PASİF (KAYNAKLAR)	
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
C- DİĞER BORÇLAR	2.571.121,74
1- Bağlı Ort.Borçlar	426.537,23
2- Diğer Çeşitli Borçlar	2.144.584,21
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18.054,49
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.006,63
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.047,86
H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAAK.	356.565,24
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	356.565,24
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.945.741,47
I - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	29.130,00
1- Kıdem Tazminat Karşılığı	29.130,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	29.130,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	
C- KAR YEDEKLERİ	2.592.828,67
1- Özel Fonlar	2.592.828,67
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) (Gelir-Gider Farkı)	165.726,04
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.758.554,71
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.733.426,18