

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2010)	CARİ DÖNEM (2011)
I - DÖNEN VARLIKLAR		
A - Hazır Değerler	367.727,73	497.432,32
1 - Kasa	585,23	223,28
2 - Alınan Çekler	2.354,00	3.054,00
3 - Bankalar	272.356,94	439.660,73
5 - Diğer Hazır Değerler	92.431,56	54.494,31
C - Ticari Alacaklar		8.557,70
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar		2.457,70
6 - Diğer Ticari Alacaklar		6.100,00
D - Diğer Alacaklar	17.189,82	16.301,34
2 - İştiraklerden Alacaklar	14.969,19	16.301,34
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	2.220,63	
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	24.392,39	
2 - Gelir Tahakkukları	24.392,39	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	409.309,94	522.291,36
II - DURAN VARLIKLAR		
C - Mali Duran Varlıklar	34.000,00	34.000,00
3 - İştirakler	34.000,00	34.000,00
D - Maddi Duran Varlıklar	745.587,19	861.478,24
3 - Binalar	585.611,12	585.611,12
5 - Taşıtlar	159.976,07	77.885,70
6 - Demirbaşlar		197.981,42
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	586,00	2.700,34
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	586,00	2.700,34
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	780.173,19	898.178,58
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.189.483,13	1.420.469,94
III - NAZİM HESAPLAR		
6 - Toplanan Yardımlaşma Fonu	48.118,91	76.555,95
7 - Ödenen Yardımlaşma Fonu	8.000,00	9.159,96
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	56.118,91	85.715,91
GENEL TOPLAM	1.245.602,04	1.506.185,85

31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2010)	CARİ DÖNEM (2011)
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
B - Ticari Borçlar	7.821,56	37.942,28
1 - Satıcılar	3.950,89	32.222,74
5 - Diğer Ticari Borçlar	3.870,67	5.719,54
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	6.883,44	14.939,75
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.396,76	3.778,42
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.486,68	11.161,33
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	14.705,00	52.882,03
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		
III - ÖZKAYNAKLAR		
C - Kar Yedekleri	40.118,91	67.395,99
6 - Özel Fonlar	40.118,91	67.395,99
D - Geçmiş Yıllar Karları	1.035.072,42	1.134.659,22
1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.035.072,42	1.134.659,22
F - Dönem Net Karı (Zararı)	99.586,80	165.532,70
1 - Dönem Net Karı	99.586,80	165.532,70
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.174.778,13	1.367.587,91
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.189.483,13	1.420.469,94
IV - NAZİM HESAPLAR		
6 - Toplanan Yardımlaşma Fonu	48.118,91	76.555,95
7 - Ödenen Yardımlaşma Fonu	8.000,00	9.159,96
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	56.118,91	85.715,91
GENEL TOPLAM	1.245.602,04	1.506.185,85

AKTİF(VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2011)	CARİ DÖNEM (2012)
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-Hazır Değerler	497,432.32	416,108.30
1-Kasa	223.28	216.27
2-Alınan Çekler	3,054.00	1,000.00
3-Bankalar	439,660.73	372,742.00
5-Diğer Hazır Değerler	54,494.31	42,150.03
C-Ticari Alacaklar	8,557.70	115,639.05
1- Alıcılar		92,500.33
5- Verilen Depozito Ve Teminatlar	2,457.70	10,627.69
6 - Diğer Ticari Alacaklarımız	6,100.00	11,457.03
7- Şüpheli Ticari Alacaklar		1,054.00
D- DIĞER ALACAKLAR	16,301.34	
2- İştiraklerden Alacaklar	16,301.34	
E- Stoklar		20,001.65
7-Verilen Sipariş Avansları		20,001.65
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	522,291.36	551,749.00
II -DURAN VARLIKLAR		
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	34,000.00	
3- İştirakler	34,000.00	
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	861,478.24	864,331.74
3- Binalar	585,611.12	585,729.12
5-Taşıtlar	77,885.70	77,885.70
6-Demirbaşlar	197,981.42	200,716.92
G- Gel.Yıl.Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları	2,700.34	2,749.43
1- Gelecek Yıllara ait Giderler	2,700.34	2,749.43
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	898,178.58	867,081.17
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	1,420,469.94	1,418,830.17
III-NAZİM HESAPLAR		
6- Toplanan Yardımlaşma Fonu Krş.	76,555.95	76,555.95
7- Ödenen Yardımlaşma Fonu	9,159.96	9,159.96
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	85,715.91	85,715.91
GENEL TOPLAM	1,506,185.85	1,504,546.08

PASİF(KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2011)	CARİ DÖNEM (2012)
I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR		
B-Ticari Borçlar	37,942.28	35,900.97
1-Satıcılar	32,222.74	22,184.69
5-Diğer Ticari Borçlar	5,719.54	13,716.28
F-Ödenecek Vergi Ve Diğer Yük.	14,939.75	10,381.62
1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	3,778.42	4,099.38
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	11,161.33	6,282.24
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	52,882.03	46,282.59
III- ÖZKAYNAKLAR		
C- Kar Yedekleri	67,395.99	67,395.99
6- Özel Fonlar	67,395.99	67,395.99
D-Geçmiş Yıllar Karları	1,134,659.22	1,300,191.92
1-Geçmiş Yıllar Karları	1,134,659.22	1,300,191.92
F-Dönem Net Karı(Zararı)	165,532.70	4,959.67
1-Dönem Net Karı	165,532.70	4,959.67
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1,367,587.91	1,372,547.58
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1,420,469.94	1,418,830.17
IV- NAZİM HESAPLAR		
6- Toplanan Yardımlaşma Fonu Krş.	76,555.95	76,555.95
7- Ödenen Yardımlaşma Fonu	9,159.96	9,159.96
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	85,715.91	85,715.91
GENEL TOPLAM	1,506,185.85	1,504,546.08

AKTİF(VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2012)	CARİ DÖNEM (2013)
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-Hazır Değerler	416,108.30	433,517.61
1-Kasa	216.27	215.90
2-Alınan Çekler	1,000.00	
3-Bankalar	372,742.00	379,132.20
5-Diğer Hazır Değerler	42,150.03	54,169.51
C-Ticari Alacaklar	115,639.05	118,114.05
1- Alıcılar	92,500.33	92,500.33
5- Verilen Depozito Ve Teminatlar	10,627.69	10,627.69
6 - Diğer Ticari Alacaklarımız	11,457.03	13,932.03
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	1,054.00	1,054.00
D-DİĞER ALACAKLAR		
2-İştiraklerden Alacaklar		250,901.70
3-Ortaklardan Alacaklar		250,901.70
E- Stoklar	20,001.65	
7-Verilen Sipariş Avansları	20,001.65	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	551,749.00	802,533.36
II -DURAN VARLIKLAR		
C-MALİ DURAN VARLIKLAR		
3- İştirakler		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	864,331.74	911,218.72
3- Binalar	585,729.12	585,729.12
5-Taşıtlar	77,885.70	77,885.70
6-Demirbaşlar	200,716.92	247,603.90
G- Gel.Yıl.Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları	2,749.43	
1- Gelecek Yıllara ait Giderler	2,749.43	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	867,081.17	911,218.72
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	1,418,830.17	1,713,752.08
III-NAZIM HESAPLAR		
6- Toplanan Yardımlaşma Fonu Krş.	76,555.95	76,555.95
7- Ödenen Yardımlaşma Fonu	9,159.96	9,159.96
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	85,715.91	85,715.91
GENEL TOPLAM	1,504,546.08	1,799,467.99

PASİF(KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2012)	CARİ DÖNEM (2013)
I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR		
B-Ticari Borçlar	35,900.97	26,720.42
1-Satıcılar	22,184.69	22,590.28
5-Diğer Ticari Borçlar	13,716.28	4,130.14
C-Diğer Borçlar		14,913.51
1-Personele Borçlar		13,163.51
2-Yönetim Kurulu Huzur Hakkı	10,381.62	1,750.00
F-Ödenecek Vergi Ve Diğer Yük.	4,099.38	7,812.35
1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	6,282.24	2,340.23
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		5,472.12
H-Gelecek Ayl.Ait.Gelir-Gider Tahakkukları		250,901.70
1-Gelecek Ayl.Ait.Gelir-Gider Tahakkukları		250,901.70
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	46,282.59	300,347.98
III- ÖZKAYNAKLAR		
C- Kar Yedekleri	67,395.99	67,395.99
6- Özel Fonlar	67,395.99	67,395.99
D-Geçmiş Yıllar Karları	1,300,191.92	1,305,151.59
1-Geçmiş Yıllar Karları	1,300,191.92	1,305,151.59
F-Dönem Net Karı(Zararı)	92	59
1-Dönem Net Karı	4,959.67	40,856.52
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	4,959.67	40,856.52
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1,418,830.17	1,713,752.08
IV- NAZIM HESAPLAR		
6- Toplanan Yardımlaşma Fonu Krş.	76,555.95	76,555.95
7- Ödenen Yardımlaşma Fonu	9,159.96	9,159.96
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	85,715.91	85,715.91
GENEL TOPLAM	1,504,546.08	1,799,467.99