

31.12.2012 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BA KANLI I

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2011)		CAR DÖNEM (2012)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - Hazır De erler		14.513,17		770,10
1 - Kasa	257,42		312,66	
3 - Bankalar	13.933,15		378,32	
5 - Di er Hazır De erler	322,60		79,12	
D - Di er Alacaklar		73.936,60		74.857,60
1 - Ortaklardan Alacaklar	73.936,60		74.857,60	
E - Stoklar		415,00		415,00
4 - Ticari Mallar	415,00		415,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		88.864,77		76.042,70
II - DURAN VARLIKLAR				
D - Maddi Duran Varlıklar		358.708,08		387.416,05
3 - Binalar	256.858,27		256.858,27	
6 - Demirba lar	101.849,81		130.557,78	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		358.708,08		387.416,05
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		447.572,85		463.458,75
III - NAZIM HESAPLAR				
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
GENEL TOPLAM		447.572,85		463.458,75

31.12.2012 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BA KANLI I

Sayfa No : 2 / 2

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2011)		CAR DÖNEM (2012)	
I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
B - Ticari Borçlar		108.132,99		121.184,11
1 - Satıcılar	106.632,99		121.184,11	
5 - Di er Ticari Borçlar	1.500,00			
C - Di er Borçlar		4.544,92		11.172,59
1 - Ortaklara Borçlar			6.000,00	
4 - Personele Borçlar	4.544,92		5.172,59	
D - Alınan Avanslar		3.165,00		1.335,00
2 - Alınan Di er Avansları	3.165,00		1.335,00	
F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		4.070,47		5.383,48
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.970,68		3.011,20	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.099,79		2.372,28	
KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		119.913,38		139.075,18
II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI				
III - ÖZKAYNAKLAR				
C - Kar Yedekleri		343.722,04		327.659,47
3 - Ola anüstü Yedekler	120.115,51		104.052,94	
6 - Özel Fonlar	223.606,53		223.606,53	
E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(23.088,76)		
1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(23.088,76)			
F - Dönem Net Karı (Zararı)		7.026,19		(3.275,90)
1 - Dönem Net Karı	7.026,19			
2 - Dönem Net Zararı			(3.275,90)	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		327.659,47		324.383,57
PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		447.572,85		463.458,75
IV - NAZIM HESAPLAR				
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
GENEL TOPLAM		447.572,85		463.458,75