

31.12.2013 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BA KANLI I

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2012)		CAR DÖNEM (2013)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - Hazır De erler		770,10		1.888,13
1 - Kasa	312,66		261,89	
3 - Bankalar	378,32		1.626,24	
5 - Di er Hazır De erler	79,12			
D - Di er Alacaklar		74.857,60		77.312,10
1 - Ortaklardan Alacaklar	74.857,60		77.312,10	
E - Stoklar		415,00		415,00
4 - Ticari Mallar	415,00		415,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		76.042,70		79.615,23
II - DURAN VARLIKLAR				
D - Maddi Duran Varlıklar		387.416,05		399.064,99
3 - Binalar	256.858,27		262.157,71	
6 - Demirba lar	130.557,78		136.907,28	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		387.416,05		399.064,99
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		463.458,75		478.680,22
III - NAZIM HESAPLAR				
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
GENEL TOPLAM		463.458,75		478.680,22

31.12.2013 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

VAN SMMM ODASI BA KANLI I

Sayfa No : 2 / 2

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2012)		CAR DÖNEM (2013)	
I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
B - Ticari Borçlar		121.184,11		136.189,49
1 - Satıcılar	121.184,11		136.189,49	
C - Diğer Borçlar		11.172,59		29.332,71
1 - Ortaklara Borçlar	6.000,00		7.651,20	
4 - Personele Borçlar	5.172,59		14.601,51	
5 - Diğer Çeşitli Borçlar			7.080,00	
D - Alınan Avanslar		1.335,00		495,00
2 - Alınan Diğer Avansları	1.335,00		495,00	
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		5.383,48		22.704,14
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.011,20		14.290,90	
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.372,28		8.413,24	
KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		139.075,18		188.721,34
II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI				
III - ÖZKAYNAKLAR				
C - Kar Yedekleri		327.659,47		327.659,47
3 - Olağanüstü Yedekler	104.052,94		104.052,94	
6 - Özel Fonlar	223.606,53		223.606,53	
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)				(3.275,90)
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			(3.275,90)	
F - Dönem Net Karı (Zararı)		(3.275,90)		(34.424,69)
2 - Dönem Net Zararı	(3.275,90)		(34.424,69)	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		324.383,57		289.958,88
PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		463.458,75		478.680,22
IV - NAZIM HESAPLAR				
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
GENEL TOPLAM		463.458,75		478.680,22