



ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2012
Dönem :	2012

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem	PASİF(KAYNAKLAR)	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	25.401,78	10.123,75	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.263,12	62.822,54
A-HAZIR DEĞERLER	1.384,97	4.256,01	A-TİCARİ BORÇLAR	980,89	466,79
1-KASA	940,15	1.662,61	1-SATICILAR	980,89	466,79
2-BANKALAR	444,82	2.593,40	B-DİĞER BORÇLAR	44.000,00	55.098,50
B-MENKUL KIYMETLER	9.077,34	0,00	1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	44.000,00	55.098,50
1-DİĞER MENKUL KIYMETLER	9.077,34	0,00	C-ALINAN AVANSLAR	0,00	1,52
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.800,00	0,00	1-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	1,52
1-ALACAK SENETLERİ	1.800,00	0,00	D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.282,23	1.592,99
D-DİĞER ALACAKLAR	12.989,47	5.662,74	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.605,34	634,07
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	5.662,74	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	676,89	958,92
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	12.989,47	0,00	E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	5.662,74
E-STOKLAR	150,00	205,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	5.662,74
1-DİĞER STOKLAR	150,00	205,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	74.757,79
II- DURAN VARLIKLAR	4.088,96	234.877,86	A-MALİ BORÇLAR	0,00	74.757,79
A-TİCARİ ALACAKLAR	68,14	68,14	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	74.757,79
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	68,14	68,14	III- ÖZ KAYNAKLAR	-17.772,38	107.421,28
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.020,82	224.739,90	A-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	17.772,38	17.772,38
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	220.668,62	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	17.772,38	17.772,38
2-DEMİRBAŞLAR	4.020,82	4.071,28	B-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	125.193,66
C-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	10.069,82	1-DÖNEM NET KARI	0,00	125.193,66
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	10.069,82			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	29.490,74	245.001,61	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	29.490,74	245.001,61

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

Kur Tarihi: 31/12/2012

BİLANÇO DİPNOTLARI

- Bilançomuzun Aktif toplamı içerisinde yer alan "Gelecek Yıllara Ait Giderler" Hesabındaki 10.069,82 TL Oda Arsa Alımı için kullanılan kredinin 2013 ve 2014 yıllarına ait faiz tutarıdır.
- Cari dönemdeki bilançonun pasifinde yer alan diğer çeşitli borçlardaki 55.098,50 TL tutar Türmob'a ödenecek borçlarımızdır.
- Cari dönemdeki bilançonun pasifinde yer alan "Diğer Çeşitli Borçlar" 5.662,74 TL üyelerimizden 2012 yılından kalan alacağımızdır