

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2010 - 30.04.2010 DÖNEMİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM 01.01.2010 - 30.04.2010	
I- DÖNEN VARLIKLAR			
A- HAZIR DEĞERLER			154.549,45
1- Kasa	1.073,29		
2- Alınan Çekler	0,00		
3- Bankalar	104.894,45		
4- Diğer Hazır Değerler	48.581,71		
C- TİCARİ ALACAKLAR			2.762,23
1- Alacak Senetleri	2.762,23		
D- DİĞER ALACAKLAR			1.421.648,69
1- Ortaklardan Alacaklar	1.111.704,80		
2- Bağlı Ortakl. Alacaklar	13.127,58		
3- Diğer Çeşitli Alacaklar	296.816,31		
E- STOKLAR			0,00
1- Stoklar	0,00		
2- Verilen Sipariş Avansları	0,00		
F- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.			17.977,35
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	17.977,35		
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			10.347,35
1- İş Avansları	10.247,35		
2- Personel Avanslar	100,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.607.285,07
II- DURAN VARLIKLAR			3.148.949,63
C- MALİ DURAN VARLIKLAR			500.037,50
1- İştirakler	500.037,50		
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR			2.620.390,23
1- Binalar	1.456.324,76		
2- Tesis Makine ve Cihazlar	305.871,77		
3- Taşıtlar	129.456,87		
4- Demirbaşlar	60.833,48		
5- Birikmiş Amortisman (-)	-6.683,18		
6- Yapılmakta Olan Yatırımlar	674.586,53		
7- Verilen Avanslar	0,00		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			6.000,00
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.000,00		
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.			22.521,90
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	22.521,90		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			3.148.949,63
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			4.756.234,70

Dip notlar :

- 1- Diğer hazır değerler MAYIS - HAZİRAN 2010 döneminde oda hesaplarına aktarılacaktır.
- 2- Ortaklardan alacaklar oda üyelerinin

MAKTU AİDAT	409.345,70
NİSBİ AİDAT	209.341,20
TAŞINMAZ MAL ED.KATKI PAYI	25.583,64
ÜCRET TARİFE BEDELİ	13.482,06
ODA GİRİŞ-BÜRO TESCİL-NAKİL BEDELLERİ	23.708,59
GECİKME BEDELİ	430.243,61

Oluşmaktadır.

- 3- Diğer çeşitli alacaklar 285.216,21-TL'lik kısmı iktisadi işletmeden olan alacaklardır.
- 4- İş avanslarının 9.947,35-TL'lik kısmı oda hizmet binası mimar avansıdır.
- 5- Maddi Duran Varlıklar Yapılmakta Olan Yatırımlar Alanya Hizmet Binası inşaatı ile ilgilidir.
- 6- Gelecek aylara ve yıllara ait giderler; Manavgat Hizmet Binası, Kumluca Hizmet Binası Ve Serik Hizmet Binası için kullanılan kredilerin faizidir.