

**DERNEK 12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)	
A	I-DÖNEN VARLIKLAR	1.395.642,32		
B	A-Hazır Değerler	706.635,71	A	PASİF (KAYNAKLAR)
C	1-Kasa	9.166,61	A	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C	2-Alınan Çekler	0,00	B	A-Mali Borçlar
C	3-Bankalar	697.469,10	C	1-Banka Kredileri
C	4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	C	2-Finansal Kiralama Borçları
C	5-Diğer Hazır Değerler	0,00	C	3-Ertelenmiş Fin.Borç Mal.(-)
B	B-Menkul Kıymetler	69.626,70	C	3-Uzun Vadeli Kredileri Anapara Taksitleri ve Faizleri
C	1-Hisse Senetleri	0,00	C	4-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
C	2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	C	4-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
C	3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	69.626,70	C	6-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
C	4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	C	7-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
C	5-Menkul Kıymetler Değer Karşılığı(-)	0,00	C	8-Diğer Mali Borçlar
B	C-Ticari Alacaklar	32.000,00	B	B-Ticari Borçlar
C	1-Alıcılar	0,00	C	1-Satıcılar
C	2-Alacak Senetleri	0,00	C	2-Borç Senetleri
C	3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	C	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)
C	4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge	0,00	C	4-Alınan Depozito ve Teminatlar
C	5-Verilen Depozito ve Teminatlar	32.000,00	C	5-Diğer Ticari Borçlar
C	6-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	B	C-Diğer Borçlar
C	7-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	C	1-Ortaklara Borçlar
C	8-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	C	2-İştiraklere Borçlar
C	Karşılığı(-)	0,00	C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
B	D-Diğer Alacaklar	570.613,10	C	4-Personele Borçlar
C	1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	C	5-Diğer Çeşitli Borçlar
C	2-İştiraklerden Alacaklar	570.613,10	C	7-Diğer Borç Senetleri
C	3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	C	Reeskontu(-)

C	4-Personelden Alacaklar	0,00	B	D-Alınan Avanslar	0,00
C	5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	C	1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
C	6-Diğer Alacak Senetleri	0,00	C	2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
C	Reeskontu(-)	0,00	B	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00
C	7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	B	Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
C	8-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	C	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00
C	Karşılığı(-)	0,00	C	Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
B	E-Stoklar	16.766,81	C	Düzeltilme Hes	0,00
C	1-İlk Madde ve Malzeme	0,00	B	F-Ödenecek Vergi ve Diğer	13.024,31
C	2-Yarı mamüller	0,00	B	Yükümlülükler	0,00
C	3-Mamüller	0,00	C	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.340,10
C	4-Ticari Mallar	0,00	C	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	9.684,21
C	5-Diğer Stoklar	14.346,81	C	Kesintileri	0,00
C	6-Stok Değer Düşüklüğü	0,00	C	3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya	0,00
C	Karşılığı(-)	0,00	C	Taksitlendirilmiş Vergi ve	0,00
C	7-Verilen Sipariş Avansları	2.420,00	C	Diğer Yükümlülükler	0,00
B	F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	0,00	C	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
B	Maliyetleri	0,00	B	G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
C	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	C	1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	0,00
C	Onarım Maliyetleri	0,00	C	Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
C	2-Yıll.Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme	0,00	C	2-Dönem Karınının Peşin Ödenen	0,00
C	3-Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	C	Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00
B	G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	0,00	C	(-)	0,00
B	Gelir Tahakkukları	0,00	C	3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
C	1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	C	4-Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
C	2-Gelir Tahakkukları	0,00	C	5-Diğer Borç ve Gider	0,00
B	H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	C	Karşılıkları	0,00
C	1-Devreden KDV	0,00	B	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	0,00
C	2-İndirilecek KDV	0,00	B	Gider Tahakkukları	0,00
C	3-Diğer KDV	0,00	C	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
C	4-Peşin Ödenen Vergiler ve	0,00	C	2-Gider Tahakkukları	0,00
C	Fonlar	0,00	B	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı	0,00
C	5-İş Avansları	0,00	B	Kaynaklar	0,00
C	6-Personel Avansları	0,00	C	1-Hesaplanan KDV	0,00
C	7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	C	2-Diğer KDV	0,00

C	8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	C	3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
C	9-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	C	4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
C	Karşılığı (-)	0,00	C	5-Diğer Çeşitli Yabancı	0,00
A	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.395.642,32	C	Kaynaklar	0,00
A	II-DURAN VARLIKLAR	501.840,19	A	TOPLAMI	31.935,81
B	A-Ticari Alacaklar	0,00	A	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
C	1-Alıcılar	0,00	B	A-Mali Borçlar	0,00
C	2-Alacak Senetleri	0,00	C	1-Banka Kredileri	0,00
C	3-Alacak Senetleri	0,00	C	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçla	0,00
C	Reeskontu (-)	0,00	C	Borç.Maliyetleri (-)	0,00
C	4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge	0,00	C	4-Çıkarılmış Tahviller	0,00
C	5-Verilen Depozito ve	0,00	C	5-Çıkarılmış Diğer Menkul	0,00
C	Teminatlar	0,00	C	Kıymetler	0,00
C	6-Şüpheli Alacaklar	0,00	C	6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı	0,00
C	Karşılığı (-)	0,00	C	(-)	0,00
B	B-Diğer Alacaklar	0,00	C	7-Diğer Mali Borçlar	0,00
C	1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	B	B-Ticari Borçlar	0,00
C	2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	C	1-Satıcılar	0,00
C	3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	C	2-Borç Senetleri	0,00
C	4-Personelden Alacaklar	0,00	C	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00
C	5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	C	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
C	6-Diğer Alacak Senetleri	0,00	C	5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
C	Reeskontu (-)	0,00	B	C-Diğer Borçlar	0,00
C	7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	C	1-Ortaklara Borçlar	0,00
C	Karşılığı (-)	0,00	C	2-İştiraklere Borçlar	0,00
B	C-Mali Duran Varlıklar	0,00	C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
C	1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	C	4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
C	2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer	0,00	C	5-Diğer Borç Senetleri	0,00
C	Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	C	Reeskontu (-)	0,00
C	3-İştirakler	0,00	C	6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve	0,00
C	4-İştirakler Sermaye Taahhütleri	0,00	C	Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00
C	(-)	0,00	B	D-Alınan Avanslar	0,00
C	5-İştirakler Sermaye Payları	0,00	C	1-Alınan Sipariş Avansları	0,00

C	Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	C	2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
C	6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	B	E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
C	7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye	0,00	C	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
C	Taahhütleri (-)	0,00	C	2-Diğer Borç ve Gider	0,00
C	8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye	0,00	C	Karşılıkları	0,00
C	Payları Değer Düşüklüğü	0,00	B	F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
C	Karşılığı (-)	0,00	B	ve Gider Tahakkukları	0,00
C	9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	C	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
C	10-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	C	2-Gider Tahakkukları	0,00
C	Karşılığı (-)	0,00	B	G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı	0,00
B	D-Maddi Duran Varlıklar	499.010,93	B	Kaynaklar	0,00
C	1-Arazi ve Arsalar	0,00	C	1-Gelecek Yıllara Ertelenen	0,00
C	2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	C	veya Terkin Edilecek KDV	0,00
C	3-Binalar	0,01	C	2-Tesise Katılma Payları	0,00
C	4-Tesis, Makina ve Cihazlar	0,00	C	3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli	0,00
C	5-Taşıtlar	218.542,56	C	Yabancı Kaynaklar	0,00
C	6-Demirbaşlar	280.468,36	A	TOPLAMI	0,00
C	7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	A	III-ÖZ KAYNAKLAR	1.865.546,70
C	8-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	B	A-Ödenmiş Sermaye	0,00
C	9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	C	1-Sermaye	0,00
C	10-Verilen Avanslar	0,00	C	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
B	E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.829,26	C	3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
C	1-Haklar	2.829,26	C	Farkları (-)	0,00
C	2-Şerefiye	0,00	B	B-Sermaye Yedekleri	0,00
C	3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	C	1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00
C	4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	C	2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00
C		0,00	C	3-M.D.V. Yeniden Değerleme	0,00
C	5-Özel Maliyetler	0,00	C	Artışları	0,00
C	6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	C	4-İştirakler Yeniden Değerleme	0,00
C		0,00	C	Artışları	0,00
C	7-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	C	5-Maliyet Bedeli Artışlar	0,00
C	8-Verilen Avanslar	0,00	C	6-Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
B	F-Özel Tükemeye Tabi Varlıklar	0,00	B	C-Kar Yedekleri	0,00
C	1-Arama Giderleri	0,00	C	1-Yasal Yedekler	0,00

C	2-Hazırlık ve Geliştirme	0,00	C	2-Statü Yedekleri	0,00
C	Giderleri	0,00	C	3-Olağanüstü Yedekler	0,00
C	3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi	0,00	C	4-Diğer Kar Yedekleri	0,00
C	Varlıklar	0,00	C	5-Özel Fonlar	0,00
C	4-Birikmiş Tükenme Payları(-)	0,00	B	D-Geçmiş Yıllar Karları	1.416.199,09
C	5-Verilen Avanslar	0,00	C	1-Geçmiş Yıllar Karları	1.416.199,09
B	G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	0,00	B	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-59.628,09
B	Tahakkukları	0,00	C	1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-59.628,09
C	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	B	F-Dönem Net Karı(Zararı)	508.975,70
C	2-Gelir Tahakkukları	0,00	C	1-Dönem Net Karı	508.975,70
B	H-Diğer Duran varlıklar	0,00	C	2-Dönem Net Zararı (-)	0,00
C	1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	A	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.865.546,70
C	2-Diğer KDV	0,00	A	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.897.482,51
C	3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00			
C	4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00			
C	5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00			
C	6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00			
C	7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00			
C	8-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00			
A	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	501.840,19			
A	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.897.482,51			