

DERNEK 12/2014 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)	
	(Cari Dönem)			(Cari Dönem)
I-DÖNEN VARLIKLAR				(Cari Dönem)
A-Hazır Değerler	824.075,64	A	PASİF (KAYNAKLAR)	
1-Kasa	2.167,45	A	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39.245,23
2-Alınan Çekler		B	A-Mali Borçlar	0,00
3-Bankalar	818.308,01	C	1-Banka Kredileri	0,00
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	C	2-Finansal Kiralama Borçları	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	3.600,18	C	3-Ertelenmiş Fin.Borç Mal. (-)	0,00
B-Menkul Kıymetler		C	3-Uzun Vadeli Kredileri Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00
1-Hisse Senetleri	0,00	C	4-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	C	5-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	C	6-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	C	7-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	C	8-Diğer Mali Borçlar	0,00
C-Ticari Alacaklar	0,00	B	B-Ticari Borçlar	15.910,00
1-Alıcılar	0,00	C	1-Satıcılar	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	C	2-Borç Senetleri	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	C	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge	0,00	C	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	15.910,00
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	C	5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
6-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	B	C-Diğer Borçlar	6.395,68
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	C	1-Ortaklara Borçlar	0,00
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	C	2-İştiraklere Borçlar	0,00
D-Diğer Alacaklar	1.084.607,51	C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	C	4-Personele Borçlar	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	1.084.403,94	C	5-Diğer Çeşitli Borçlar	6.395,68
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	C	7-Diğer Borç Senetleri	0,00
4-Personelden Alacaklar	203,57	B	Reeskontu(-)	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	C	D-Alınan Avanslar	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri	0,00	C	1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
Reeskontu(-)	0,00	B	2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	B	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	C	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
E-Stoklar	68.039,01	C	2-Yıll.Yay.İnşaat Enflasyon Düzeltme Hes	0,00

1-İlk Madde ve Malzeme	0,00	B	F-Ödenecek Vergi ve Diğer	16.939,55
2-Yarı mamüller	0,00	B	Yükümlülükler	0,00
3-Mamüller	0,00	C	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.934,92
4-Ticari Mallar	0,00	C	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	12.004,63
5-Diğer Stoklar	65.020,85	C	Kesintileri	0,00
6-Stok Değer Düşüklüğü	0,00	C	3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya	0,00
Karşılığı(-)	0,00	C	Taksitlendirilmiş Vergi ve	0,00
7-Verilen Sipariş Avansları	3.018,16	C	Diğer Yükümlülükler	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	0,00	C	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
Maliyetleri	0,00	B	G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	C	1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	0,00
Onarım Maliyetleri	0,00	C	Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
2-Yıll.Yaygın İnşaat Enflasyon	0,00	C	2-Dönem Karınının Peşin Ödenen	0,00
Düzeltilme	0,00	C	Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00
3-Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	C	(-)	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	0,00	C	3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
Gelir Tahakkukları	0,00	C	4-Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	C	5-Diğer Borç ve Gider	0,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00	C	Karşılıkları	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	C	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	0,00
1-Devreden KDV	0,00	B	Gider Tahakkukları	0,00
2-İndirilecek KDV	0,00	B	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
3-Diğer KDV	0,00	C	2-Gider Tahakkukları	0,00
4-Peşin Ödenen Vergiler ve	0,00	C	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı	0,00
Fonlar	0,00	B	Kaynaklar	0,00
5-İş Avansları	0,00	B	1-Hesaplanan KDV	0,00
6-Personel Avansları	0,00	C	2-Diğer KDV	0,00
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	C	3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	C	4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
9-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	C	5-Diğer Çeşitli Yabancı	0,00
Karşılığı(-)	0,00	C	Kaynaklar	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.976.722,16	C	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	39.245,23
II-DURAN VARLIKLAR	566.815,77	A	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
A-Ticari Alacaklar	0,00	A	A-Mali Borçlar	0,00
1-Alıcılar	0,00	B	1-Banka Kredileri	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	C	2-Finansal Kiralama	0,00
3-Alacak Senetleri	0,00	C	İşlemlerinden Borçla	0,00
Reeskontu(-)	0,00	C	3-Ert.Fin.Kiralama	0,00
4-Kazanılmamış Finansal	0,00	C	Borç.Maliyetleri (-)	0,00
Kiralama Faiz Ge	0,00	C	4-Çıkarılmış Tahviller	0,00
5-Verilen Depozito ve	0,00	C	5-Çıkarılmış Diğer Menkul	0,00
Teminatlar	0,00	C	Kıymetler	0,00
6-Şüpheli Alacaklar	0,00	C	6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı	0,00
Karşılığı(-)	0,00	C	(-)	0,00

B-Diğer Alacaklar	0,00	C	7-Diğer Mali Borçlar	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	B	B-Ticari Borçlar	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	C	1-Satıcılar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	C	2-Borç Senetleri	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	C	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	C	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri	0,00	C	5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
Reeskontu(-)	0,00	B	C-Diğer Borçlar	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	C	1-Ortaklara Borçlar	0,00
Karşılığı(-)	0,00	C	2-İştiraklere Borçlar	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	C	4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer	0,00	C	5-Diğer Borç Senetleri	0,00
Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	C	Reeskontu(-)	0,00
3-İştirakler	0,00	C	6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve	0,00
4-İştirakler Sermaye Taahhütleri	0,00	C	Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00
(-)	0,00	B	D-Alınan Avanslar	0,00
5-İştirakler Sermaye Payları	0,00	C	1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	C	2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	B	E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	C	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü	0,00	C	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Karşılığı(-)	0,00	B	F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	C	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	C	2-Gider Tahakkukları	0,00
Karşılığı(-)	0,00	B	G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	562.268,43	B	Kaynaklar	0,00
1-Arazi ve Arsalar	0,00	C	1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV	0,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	C	2-Tesise Katılma Payları	0,00
3-Binalar	0,01	C	3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	0,00	C	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
5-Taşıtlar	168.999,56	C	III-ÖZ KAYNAKLAR	2.560.477,48
6-Demirbaşlar	393.268,86	A	A-Ödenmiş Sermaye	0,00
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	A	1-Sermaye	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	B	2-Ödenmemiş Sermaye(-)	0,00
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	C	3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	C	4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.547,34	C	B-Sermaye Yedekleri	0,00
1-Haklar	4.547,34	C		
2-Şerefiye	0,00	B		

3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00		C	1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		C	2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00
5-Özel Maliyetler	0,00		C	3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		C	4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00		C	5-Maliyet Bedeli Artışlar	0,00
8-Verilen Avanslar	0,00		C	6-Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00		B	C-Kar Yedekleri	0,00
1-Arama Giderleri	0,00		C	1-Yasal Yedekler	0,00
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00		C	2-Statü Yedekleri	0,00
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00		C	3-Olağanüstü Yedekler	0,00
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)	0,00		B	4-Diğer Kar Yedekleri	0,00
5-Verilen Avanslar	0,00		C	5-Özel Fonlar	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00		B	D-Geçmiş Yıllar Karları	1.925.174,79
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		C	1-Geçmiş Yıllar Karları	1.925.174,79
2-Gelir Tahakkukları	0,00		B	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-453.659,99
H-Diğer Duran varlıklar	0,00		C	1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-453.659,99
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00		B	F-Dönem Net Karı(Zararı)	1.032.777,90
2-Diğer KDV	0,00		C	1-Dönem Net Karı	1.032.777,90
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00		C	2-Dönem Net Zararı(-)	
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00		A	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.504.292,70
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00		A	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.543.537,93
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00				
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00				
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.543.537,93				