

DERNEK 12/2015 AYRINTI

	AKTİF (VARLIKLAR)		
A	I-DÖNEN VARLIKLAR	1.923.702,33	A
B	A-Hazır Değerler	452.021,16	A
C	1-Kasa	7.189,99	B
C	2-Alınan Çekler	0,00	C
C	3-Bankalar	442.553,65	C
C	4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	C
C	5-Diğer Hazır Değerler	2.277,52	C
B	B-Menkul Kıymetler	0,00	C
C	1-Hisse Senetleri	0,00	C
C	2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	C
C	3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	C
C	4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	C
C	5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	B
B	C-Ticari Alacaklar	0,00	C
C	1-Alıcılar	0,00	C
C	2-Alacak Senetleri	0,00	C
C	3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	C
C	4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge	0,00	C
C	5-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	B
C	6-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	C
C	7-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	C
C	8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	C
B	D-Diğer Alacaklar	1.443.055,92	C
C	1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	C
C	2-İştiraklerden Alacaklar	1.420.102,35	C
C	3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	B
C	4-Personelden Alacaklar	203,57	C
C	5-Diğer Çeşitli Alacaklar	22.750,00	C
C	6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	B
C	7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	C
C	8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	C
B	E-Stoklar	28.625,25	B
C	1-İlk Madde ve Malzeme	0,00	B
C	2-Yarı mamüller	0,00	C
C	3-Mamüller	0,00	C
C	4-Ticari Mallar	0,00	C
C	5-Diğer Stoklar	28.625,25	C
C	6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	C
C	7-Verilen Sipariş Avansları	0,00	C
B	F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	B
C	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	C
C	2-Yıll.Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme	0,00	C

C	3-Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	C
B	G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	0,00	C
B	Gelir Tahakkukları	0,00	C
C	1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	C
C	2-Gelir Tahakkukları	0,00	C
B	H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	B
C	1-Devreden KDV	0,00	B
C	2-İndirilecek KDV	0,00	C
C	3-Diğer KDV	0,00	C
C	4-Peşin Ödenen Vergiler ve	0,00	B
C	Fonlar	0,00	B
C	5-İş Avansları	0,00	C
C	6-Personel Avansları	0,00	C
C	7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	C
C	8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	C
C	9-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	C
C	Karşılığı (-)	0,00	C
A	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.923.702,33	A
A	II-DURAN VARLIKLAR	976.461,42	A
B	A-Ticari Alacaklar	0,00	B
C	1-Alıcılar	0,00	C
C	2-Alacak Senetleri	0,00	C
C	3-Alacak Senetleri	0,00	C
C	Reeskontu (-)	0,00	C
C	4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge	0,00	C
C	5-Verilen Depozito ve	0,00	C
C	Teminatlar	0,00	C
C	6-Şüpheli Alacaklar	0,00	C
C	Karşılığı (-)	0,00	C
B	B-Diğer Alacaklar	0,00	B
C	1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	C
C	2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	C
C	3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	C
C	4-Personelden Alacaklar	0,00	C
C	5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	C
C	6-Diğer Alacak Senetleri	0,00	B
C	Reeskontu (-)	0,00	C
C	7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	C
C	Karşılığı (-)	0,00	C
B	C-Mali Duran Varlıklar	0,00	C
C	1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	C
C	2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer	0,00	C
C	Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	C
C	3-İştirakler	0,00	C
C	4-İştirakler Sermaye Taahhütleri	0,00	B
C	(-)	0,00	C
C	5-İştirakler Sermaye Payları	0,00	C
C	Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	B
C	6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	C
C	7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye	0,00	C
C	Taahhütleri (-)	0,00	C
C	8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye	0,00	B
C	Payları Değer Düşüklüğü	0,00	B
C	Karşılığı (-)	0,00	C
C	9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	C

C	10-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	B
C	Karşılığı(-)	0,00	B
B	D-Maddi Duran Varlıklar	968.828,80	C
C	1-Arazi ve Arsalar	0,00	C
C	2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	C
C	3-Binalar	0,03	C
C	4-Tesis, Makina ve Cihazlar	0,00	C
C	5-Taşıtlar	410.791,27	A
C	6-Demirbaşlar	558.037,50	A
C	7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	B
C	8-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	C
C	9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	C
C	10-Verilen Avanslar	0,00	C
B	E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.632,62	C
C	1-Haklar	7.632,62	B
C	2-Şerefiye	0,00	C
C	3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	C
C	4-Araştırma ve Geliştirme	0,00	C
C	Giderleri	0,00	C
C	5-Özel Maliyetler	0,00	C
C	6-Diğer Maddi Olmayan Duran	0,00	C
C	Varlıklar	0,00	C
C	7-Birikmiş Amortismanlar(-)	0,00	C
C	8-Verilen Avanslar	0,00	B
B	F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	C
C	1-Arama Giderleri	0,00	C
C	2-Hazırlık ve Geliştirme	0,00	C
C	Giderleri	0,00	C
C	3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi	0,00	C
C	Varlıklar	0,00	B
C	4-Birikmiş Tükenme Payları(-)	0,00	C
C	5-Verilen Avanslar	0,00	B
B	G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	0,00	C
B	Gelir Tahakkukları	0,00	B
C	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	C
C	2-Gelir Tahakkukları	0,00	C
B	H-Diğer Duran varlıklar	0,00	A
C	1-Gelecek Yıllarda İndirilecek	0,00	A
C	KDV	0,00	
C	2-Diğer KDV	0,00	
C	3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	
C	4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi	0,00	
C	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	976.461,42	
A	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.900.163,75	

YILLI BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)	
PASİF (KAYNAKLAR)	2.900.163,75
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	139.866,80
A-Mali Borçlar	0,00
1-Banka Kredileri	0,00
2-Finansal Kiralama Borçları	0,00
3-Ertelenmiş Fin.Borç Mal. (-)	0,00
3-Uzun Vadeli Kredileri Anapara	0,00
Taksitleri ve Faizleri	0,00
4-Tahvil, Anapara Borç, Taksit	0,00
ve Faizleri	0,00
5-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
6-Çıkarılmış Diğer Menkul	0,00
Kıymetler	0,00
7-Menkul Kıymetler İhraç Farkı	0,00
(-)	0,00
8-Diğer Mali Borçlar	0,00
B-Ticari Borçlar	11.325,00
1-Satıcılar	0,00
2-Borç Senetleri	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	11.325,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
C-Diğer Borçlar	107.755,16
1-Ortaklara Borçlar	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4-Personelle Borçlar	36,58
5-Diğer Çeşitli Borçlar	107.718,58
7-Diğer Borç Senetleri	0,00
Reeskontu (-)	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00
Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00
Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
2-Yıll.Yay.İnşaat Enflasyon Düzeltme Hes	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer	20.786,64
Yükümlülükler	0,00
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.739,83
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	14.046,81
Kesintileri	0,00
3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya	0,00
Taksitlendirilmiş Vergi ve	0,00
Diğer Yükümlülükler	0,00
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	0,00
Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
2-Dönem Karınının Peşin Ödenen	0,00
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00

(-)	0,00
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
4-Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1-Hesaplanan KDV	0,00
2-Diğer KDV	0,00
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	139.866,80
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
A-Mali Borçlar	0,00
1-Banka Kredileri	0,00
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçla	0,00
3-Ert.Fin.Kiralama Borç.Maliyetleri (-)	0,00
4-Çıkarılmış Tahviller	0,00
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı	0,00
(-)	0,00
7-Diğer Mali Borçlar	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00
1-Satıcılar	0,00
2-Borç Senetleri	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
5-Diğer Borç Senetleri	0,00
Reeskontu(-)	0,00
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00

