



İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2011
Dönem :	2011

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	562.058,06	585.040,71	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	214.818,32	231.765,64
A-HAZIR DEĞERLER	251.696,26	187.936,04	A-MALİ BORÇLAR	0,00	9.798,85
1-KASA	3.018,91	8.658,53	1-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	9.798,85
2-BANKALAR	225.974,62	168.792,32	B-TİCARİ BORÇLAR	5.751,17	4.546,00
3-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00	1-BORÇ SENETLERİ	5.751,17	0,00
4-DİĞER HAZIR DEĞERLER	22.702,73	10.485,19	2-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	4.546,00
B-MENKUL KIYMETLER	12.559,33	21.436,05	C-DİĞER BORÇLAR	204.396,63	193.166,48
1-DİĞER MENKUL KIYMETLER	12.559,33	21.436,05	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	1.000,02	1.000,02	2-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
1-ALACAK SENETLERİ	1.000,02	1.000,02	3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	204.396,63	193.166,48
D-DİĞER ALACAKLAR	293.669,33	373.394,60	D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.670,52	3.034,83
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	93.487,88	120.101,45	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.068,25	1.573,68
2-İNŞAAT FONU ALACAKLARI	17.230,00	7.425,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.602,27	1.461,15
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	182.951,45	245.868,15	E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER THK.LA	0,00	21.219,48
E-STOKLAR	2.294,12	1.274,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	21.219,48
1-DİĞER STOKLAR	2.294,12	515,00	II- ÖZ KAYNAKLAR	1.366.036,63	1.393.374,21
2-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	759,00	A-KAR YEDEKLERİ	21.380,00	93.275,00
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	839,00	0,00	1-ÖZEL FONLAR	21.380,00	93.275,00
1-PERSONEL AVANSLARI	839,00	0,00	B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.380.513,20	1.380.513,20
II- DURAN VARLIKLAR	1.018.796,89	1.040.099,14	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.380.513,20	1.380.513,20
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.018.442,89	1.039.745,14	C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	35.856,57
1-BİNALAR	804.812,25	804.812,25	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	-35.856,57
2-TAŞITLAR	45.362,99	45.362,99	D-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-35.856,57	-44.557,42
3-DEMİRBAŞLAR	168.267,65	189.569,90	1-DÖNEM NET ZARARI (-)	35.856,57	44.557,42
B-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00			
1-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	354,00	354,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.580.854,95	1.625.139,85	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.580.854,95	1.625.139,85