

OVAK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2010-2011 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM			
	31.12.2010		31.12.2011			31/12/2010		31/12/2011			
AKTİF:			2.747.969,48		3.627.972,61	PASİF(KAYNAKLAR)			2.747.969,48		3.627.972,61
I.DÖNEN VARLIKLAR			2.069.734,37		2.957.003,25	I-KISA VADELİ YABANCI KAY.			1.929.971,85		2.804.103,29
A-HAZIR DEĞERLER		6.079,68			37.543,52	A-MALİ BORÇLAR					
1-Kasa						B-TİCARİ BORÇLAR		324,50			2.788.148,36
3-Bankalar	6.079,68				37.543,52	1-Satıcılar	324,50				
5-Diğer Hazır Değerler						5-Diğer Ticari Borçlar					2.788.148,36
B-MENKUL KIYMETLER						C-DİĞER BORÇLAR		1.915.470,61			0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR		525,43			604,93	4-Vakfa borçlar	1.914.300,41				
1-Alıcılar	118,00				197,50	5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.170,20				
4-Verilen Depozito ve Tem.	407,43				407,43	D-ALINAN AVANSLAR					
5-Alacak senetleri						1-Alınan Sipariş Avansları					
D-DİĞER ALACAKLAR		2.059.629,26			2.913.320,23	E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER		14.176,74			15.954,93
1-Ortaklardan Alacaklar	2.055.353,41				2.909.044,38	YÜKÜMLÜLÜKLER					
5-Diğer Çeşitli alacaklar	4.275,85				4.275,85	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	13.429,80				15.131,32
E-STOKLAR						2-Ödenecek SSK Primleri	746,94				823,61
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onar						F-BORÇ VE GİDER KARŞ.		0,00			0,00
Maliyeti						1-Dönem Karı Vergi Karşılıkları					
G-Gelecek aylara ait Giderler						2-Dönem Karı Peş.Öd.Vergi(-)					
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		3.500,00			5.534,57	G-GELECEK AYLARA AİT					
1-Devreden KDV					34,57	GELİRLER VE GİDER TAH.					
4-Peşin ödenen vergiler ve fon						H-DİĞER KISA VADELİ YAB.K.					
5-İş Avansları	500,00				500,00	KISA VADE.YAB.KAYN.TOPLAMI		1.929.971,85			2.804.103,29
6-Personel avansları	3.000,00				5.000,00	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYN.		24.387,55			29.123,50
DÖNEN VARLIKLAR TOPL.			2.069.734,37		2.957.003,25	A-MALİ BORÇLAR					
II.DURAN VARLIKLAR			678.235,11		670.969,36	B-TİCARİ BORÇLAR					
A-TİCARİ ALACAKLAR		0,00			0,00	C-DİĞER BORÇLAR					
2-Alacak senetleri						D-ALINAN AVANSLAR					
B-DİĞER ALACAKLAR						E-BORÇ VE GİDER KARŞ.		24.387,55			29.123,50
5-Diğer Çeşitli Alacaklar						1-Kidem Tazminat Karşılığı	24.387,55				29.123,50
C-MALİ DURAN VARLIKLAR						G-GELECEK AYLARA AİT					
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		668.078,49			660.304,08	GELİRLER VE GİDER TAH.					
1-Arazi ve Arsalar	428.085,78				428.085,78	H-DİĞER UZUN VADELİ YAB.K.					
3-Binalar	377.881,32				377.881,32	UZUN VADELİ YABANCI					29.123,50
4-Tesis Makine ve Cihazlar						KAYNAKLAR TOPLAMI					
5-Taşıtlar	24.478,96				24.478,96	III- ÖZ KAYNAKLAR		793.610,08			794.745,82
6-Demirbaşlar	25.136,40				16.328,63	A-ÖDENMİŞ SERMAYE		559.663,15			559.663,15
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar						1-Sermaye	10.000,00				10.000,00
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-187.503,97				-186.470,61	3- Serm.düz.Olumlu Farkı	549.663,15				549.663,15
E-MADDİ OLMAYAN DURAN V.		8.919,53			8.919,53	B-Sermaye Yedekleri		74.671,93			74.671,93
5-Özel Maliyetler	8.919,53				8.919,53	3-M.D.V. Yeniden Değ artışları	74.671,93				74.671,93
						C-KAR YEDEKLERİ		99.553,02			99.553,02
F-ÖZEL TÜK.TABİ VARLIKLAR						1- Yasal Yedekler	27.098,40				27.098,40
G-GELECEK YIL.AİT GİDER VE		1.237,09			1.745,75	3-Olağanüstü Yedekler	72.454,62				72.454,62
GELİR TAHAKKUKLARI						D-GEÇMİŞ YIL KARLARI					
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.237,09				1.745,75	1-Geçmiş Yıl Karları					
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR						E-GEÇMİŞ YIL ZARARI(-)					
1-Gelecek Yıl.İnd.KDV						1-Geçmiş Yıl Zararı(-)					
						F-DÖNEM NET KAR/ZARARI		59.721,98			60.857,72
						1-Dönem Net Karı	59.721,98				60.857,72
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			678.235,11		670.969,36	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		793.610,08			794.745,82
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI			2.747.969,48		3.627.972,61	PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI		2.747.969,48			3.627.972,61