

TÜRKİYE SATRAŇ FEDERASYONU

31/12/2011TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

(TL)

AÇIKLAMA				AÇIKLAMA			
I-DÖNEN VARLIKLAR				III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-Hazır Değerler		346.391,18		B-Ticari Borçlar		2.138.163,89	
1-Kasa	1.973,27			1-Satıcılar	332.155,89		
3-Bankalar	344.417,91			2-Borç Senetleri	1.806.008,00		
C-Ticari Alacaklar		17.255,71		C-Diğer Borçlar		346.388,65	
1-Alıcılar	8.976,21			5-Diğer Çeşitli Borçlar	346.388,65		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	8.279,50			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlölük.		72.875,29	
D-Diğer Alacaklar		5.730,87		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	36.395,27		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	5.730,87			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	36.480,02		
E-Stoklar		1.194.448,38		G-Borç ve Gider Karşılıkları		-172.618,82	
4-Ticari Mallar	382.350,51			3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	-172.618,82		
5-Diğer Stoklar	7.580,60			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			2.384.809,01
7-Verilen Sipariş Avansları	804.517,27						
H-Diğer Dönen Varlıklar		18.545,52		IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
1-Devreden K.D.V.	881,98			A-Mali Borçlar		600.979,34	
5-İş Avansları	17.663,54			1-Banka Kredileri	600.979,34		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			1.582.371,66	E-Borç ve Gider Karşılıkları		172.618,82	
II-DURAN VARLIKLAR				1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	172.618,82		
A-Ticari Alacaklar		669.688,11		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			773.598,16
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	669.688,11						
C-Mali Duran Varlıklar		99.600,00		V-ÖZKAYNAKLAR			
6-Bağılı Ortaklıklar	99.600,00			D-Geçmiş Yıllar Karları		1.390.301,22	
D-Maddi Duran Varlıklar		1.684.302,22		1-Geçmiş Yıllar Karları	1.390.301,22		
3-Binalar	1.292.877,39			F-Dönem Net Karı (Zararı)		176.125,27	
5-Taşıtlar	241.985,87			1-Dönem Net Karı	176.125,27		
6-Demirbaşlar	539.833,13			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.566.426,49
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-390.394,17						
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		185.428,46					
1-Haklar	185.428,46						
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.		503.443,21					
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	503.443,21						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			3.142.462,00				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			4.724.833,66	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			4.724.833,66