

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİNİN 01.01.2009 - 31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

| AKTİF  | 2009              | PASİF   | 2009               |
|--|-------------------|---|--------------------|
| <b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>                      | <b>349.603,72</b> | <b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>       | <b>453.321,31</b>  |
| <b>A- HAZİR DEĞERLER</b>                       | <b>2949,6</b>     | <b>A- BORÇLAR</b>                             | <b>46.619,56</b>   |
| a- Kasa  | 2949,6            | 1) Satıcılar                                  | 46.619,56          |
| b- Alınan Çekler                               | 0                 |   |                    |
| c- Bankalar                                    | <b>23.194,34</b>  | <b>B- DİĞER BORÇLAR</b>                       | <b>64.932,81</b>   |
| 1) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299324 Hsb | 7.200,62          | 1) Kiracılarından Al.Depozito ve Teminatlar   | 23.500,09          |
| 2) Akbank Sarıyer Şubesi 70224-1 Hsb           | 2.732,27          | 2) Personele Borçlar                          | 7.932,97           |
| 3) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299989 Hsb | 1.189,58          | 3) Diğer Çeşitli Borçlar                      | 33.499,75          |
| 4) Garanti Bankası Usd 9096008 hs.             | 6.030,64          | <b>C- ALINAN AVANSLAR</b>                     | <b>39.893,79</b>   |
| 5) Garanti Bankası Euro 9099084 hs.            | 5.690,23          | 1) Kat Maliklerinden Alınan Avanslar          |                    |
| 6) Akbank Sarıyer Şubesi 77535 Euro Hsb        | 0,00              | 2) Arıköy Yapı Koop.Alınan Avanslar           | 30.579,09          |
| 7) İşbankası 656654 hesap                      | 308,98            | 3) Mahiyeti Belli Olmayan Maliklere Borçlar   | 6.254,70           |
| 8) Yapı Kredi bankası                          | 42,02             | 4) İade edilecek Avanslar                     | 3.060,00           |
| <b>VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ</b>        | <b>-11.020,68</b> | <b>D- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.</b>        | <b>23.266,38</b>   |
| <b>B- DİĞER HAZİR DEĞERLER</b>                 | <b>15.905,72</b>  | 1) Ödenecek SSK Primleri                      | 23.266,38          |
| 1) Kredi Kartından Alacaklar                   | 15.905,72         |   |                    |
| <b>C- MENKUL KIYMETLER</b>                     | <b>13.456,00</b>  | <b>E-GELECEK AYLARA AİT GELİR GİDER TAHK.</b> | <b>278.608,77</b>  |
| 1) Garanti Bankası Zekeriyaköy 6299324 Fon Hsb | 0,00              | 1) Kat maliklerinden Gelir Tahakkuku          | 217.401,58         |
| 2) Akbank 70224 hesap                          | 0,00              | 2) Kiracılarından Gelir Tahakkuku             | 63.706,09          |
| 3) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299989 Hsb | 13.456,00         | 3) Diğer Gelir Tahakkukları                   | 561,10             |
| <b>D- ALACAKLAR</b>                            | <b>212.411,00</b> | 4) Gider Tahakkukları                         | -3.060,00          |
| 1) Kat Maliklerinden Alacaklar                 | 200.960,00        | <b>II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>       | <b>80.337,60</b>   |
| 2) Verilen Depozito ve Teminatlar              | 0,00              | <b>E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>           | <b>80.337,60</b>   |
| 3) Tahsildeki Senetler                         | 11.451,00         | 1) Diğer Borç ve gider karşılıkları           | 80.337,60          |
| Şüpheli Alacaklar                              | 86.895,33         | <b>III.ÖZKAYNAKLAR</b>                        | <b>-177.565,82</b> |
| Şüpheli Alacaklar Karşılığı                    | -86.895,33        | <b>A- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>E- DİĞER ALACAKLAR</b>                      | <b>69.500,39</b>  | 1) 2005 Yılı Gelir-Gider Farkı                | 0,00               |
| 1) Diğer Çeşitli Alacaklar                     | 210,00            | 2) 2007 Yılı Gelir-Gider Farkı                | 0,00               |
| 2) Kiracılarından Alacaklar                    | 69.290,39         | <b>B- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>F- STOKLAR</b>                              | <b>13.578,95</b>  | 1) 2006 Yılı Gelir-Gider Farkı (-)            | 0,00               |
| 1) Diğer Stoklar                               | 13.578,95         | <b>C- DÖNEM KAR ZARARI</b>                    | <b>-177.565,82</b> |
| 2) Satılara verilen avanslar                   | 0,00              | 2) Cari Yıl Gelir-Gider Farkı (+)             | -177.565,82        |
| <b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>           | <b>3.178,40</b>   |   |                    |
| <b>H- AVANSLAR</b>                             | <b>6.450,00</b>   |   |                    |
| 2) İş Avansları                                | 0,00              |   |                    |
| 3) Personele Verilen Avanslar                  | 6.450,00          |   |                    |
| <b>II. DURAN VARLIKLAR</b>                     | <b>0,00</b>       |   |                    |
| <b>A- SABİT KIYMETLER</b>                      | <b>0,00</b>       |   |                    |
| 1) 2006 Yılında Alınan Demirbaşlar             | 20.334,98         |   |                    |
| 2) 2007 Yılında Alınan Demirbaşlar             | 29.531,01         |   |                    |
| 3) 2008 Yılında Alınan Demirbaşlar             | 17.695,49         |   |                    |
| 2009 Yılında Alınan Demirbaşlar                | 29.289,26         |   |                    |
| 4) Birikmiş Amortismanlar (-)                  | -96.850,74        |   |                    |
| <b>H- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER</b>         | <b>6.489,37</b>   |   |                    |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>                           | <b>356.093,09</b> | <b>PASİF TOPLAMI</b>                          | <b>356.093,09</b>  |

