

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİNİN 31.12.2009 - 31.12.2010 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

AKTİF	2009	2010	PASİF	2009	2010
I. DÖNEN VARLIKLAR	349.603,72	488.097,97	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	453.321,31	475.757,15
A- HAZİR DEĞERLER	2949,6	2177,5	A- BORÇLAR	46.619,56	27.879,86
a- Kasa	2949,6	2177,5	1) Satıcılar	46.619,56	27.879,86
b- Alınan Çekler	0	0			
c- Bankalar	23.194,34	37.964,77	B- DİĞER BORÇLAR	64.932,81	35.564,33
1) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299324 Hsb	7.200,62	27.045,21	1) Kiracılarından Al.Depozito ve Teminatlar	23.500,09	25.875,94
2) Akbank Sarıyer Şubesi 70224-1 Hsb	2.732,27	7.714,92	2) Personele Borçlar	7.932,97	1.116,37
3) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299989 Hsb	1.189,58	1.518,53	3) Diğer Çeşitli Borçlar	33.499,75	8.572,02
4) Garanti Bankası Usd 9096008 hs.	6.030,64	8,05	C- ALINAN AVANSLAR	39.893,79	23.762,92
5) Garanti Bankası Euro 9099084 hs.	5.690,23	827,04	1) Kat Maliklerinden Alınan Avanslar		
6) Akbank Sarıyer Şubesi 77535 Euro Hsb	0,00	0,00	2) Ariköy Yapı Koop.Alınan Avanslar	30.579,09	14.448,22
7)İşbankası 656654 hesap	308,98	234,36	3) Mahiyeti Belli Olmayan Maliklere Borçlar	6.254,70	6.254,70
8) Yapı Kredi bankası	42,02	616,66	4) lade edilecek Avanslar	3.060,00	3.060,00
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	-11.020,68	0,00	D- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	23.266,38	16.705,81
B- DİĞER HAZİR DEĞERLER	15.905,72	1.091,76	1) Ödenecek SSK Primleri (Aralık)	23.266,38	16.705,81
1) Kredi Kartından Alacaklar	15.905,72	1.091,76			
C- MENKUL KIYMETLER	13.456,00	21.193,08	E-GELECEK AYLARA AİT GELİR GİDER TAHK.	278.608,77	371.844,23
1) Garanti Bankası Zekeriyaköy 6299324 Fon Hsb	0,00	0,00	1) Kat maliklerinden Gelir Tahakkuku	217.401,58	271.979,86
2) Akbank 70224 hesap	0,00	0,00	2) Kiracılarından Gelir Tahakkuku	63.706,09	94.251,72
3) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299989 Hsb	13.456,00	21.193,08	3) Diğer Gelir Tahakkukları	561,10	8.672,65
D- ALACAKLAR	212.411,00	279.757,97	4) Gider Tahakkukları	-3.060,00	-3.060,00
1) Kat Maliklerinden Alacaklar	200.960,00	271.706,97	II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	80.337,60	203.272,92
2)Tahsildeki Senetler	11.451,00	8.051,00	A-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	80.337,60	203.272,92
3)Şüpheli Alacaklar	86.895,33	91.060,97	1) Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	152.220,44
4)Şüpheli Alacaklar Karşılığı	-86.895,33	-91.060,97	2) Diğer Borç ve gider karşılıkları	80.337,60	51.052,48
	0,00	0,00	III.ÖZKAYNAKLAR	-177.565,82	-190.932,10
E- DİĞER ALACAKLAR	69.500,39	108.637,84	A- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	0,00
1) Diğer Çeşitli Alacaklar	210,00	210,00	1) 2006 Yılı Gelir-Gider Farkı	0,00	0,00
2) Kiracılarından Alacaklar	69.290,39	108.427,84	2) 2007 Yılı Gelir-Gider Farkı	0,00	0,00
F- STOKLAR	13.578,95	32.355,03	B- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	-177.565,82
1) Diğer Stoklar	13.578,95	8.189,92	1) 2009 Yılı Gelir-Gider Farkı (-)	0,00	-177.565,82
2) Satılara verilen avanslar	0,00	24.165,11	C- DÖNEM KAR ZARARI	-177.565,82	-13.366,28
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	3.178,40	1.955,02	2) Cari Yıl Gelir-Gider Farkı (+)	-177.565,82	-13.366,28
H- AVANSLAR	6.450,00	2.965,00			
1) İş Avansları	0,00	0,00			
2) Personele Verilen Avanslar	6.450,00	2.965,00			
II. DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
A- SABİT KIYMETLER	0,00	0,00			
1) 2006 Yılında Alınan Demirbaşlar	20.334,98	20.334,98			
2) 2007 Yılında Alınan Demirbaşlar	29.531,01	29.531,01			
3) 2008 Yılında Alınan Demirbaşlar	17.695,49	17.695,49			
4)2009 Yılında Alınan Demirbaşlar	29.289,26	29.289,26			
5)2010 Yılında Alınan Demirbaşlar	0,00	51.891,81			
6)Birikmiş Amortismanlar (-)	-96.850,74	-148.742,55			
B- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	6.489,37	0,00			
AKTİF TOPLAMI	356.093,09	488.097,97	PASİF TOPLAMI	356.093,09	488.097,97