

**AKTİF TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU 31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU**

**PASİF**

		CARİ D.			CARİ D.
1-	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.356.469,24</b>	3-	<b>KISA VADELİ YAB. KAYN.</b>	<b>809.697,44</b>
10-	<b>Hazır Değerler</b>	<b>889.510,49</b>	30-	<b>Mali Borçlar</b>	-
100-	Kasa	-	300-	Banka Kredileri	-
101-	Alınan Çekler	-	301-	Fin. Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-
102-	Bankalar	889.510,49	302-	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-
103-	Verilen Çekler ve Öd. Emr.(-)	-	303-	Uzun Vadeli Kr. Anapara Tak. Ve Faizleri	-
118-	Diğer Menkul Kıymetler	-	32-	<b>Ticari Borçlar</b>	<b>735.958,08</b>
119-	Men. Kıym. Değer Düş. Karş.(-)	-	320-	Satıcılar	735.958,08
12-	<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>8.260,00</b>	321-	Borç Senetleri	-
120-	Alıcılar	8.260,00	322-	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
121-	Alacak Senetleri	-	326-	Alınan Depozito ve Teminatlar	-
124-	Kazanılmamış Fin. Kr. Fz. Gel.(-)	-	33-	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>56.100,65</b>
126-	Verilen Depozito ve Teminatlar	-	331-	Ortaklara Borçlar	-
129-	Şüp. Tic. Alacaklar Karş. (-)	-	335-	Personele Borçlar	-
13-	<b>Diğer Alacaklar</b>	-	336-	Diğer Çeşitli Borçlar	56.100,65
131-	Ortaklardan Alacaklar	-	337-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
136-	Diğer Çeşitli Alacaklar	-	35-	<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.</b>	-
137-	Diğer Alacak Sen. Reesk. (-)	-	350-	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	-
138-	Şüpheli Diğer Alacaklar	-	358-	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	-
139-	Şüp. Diğer Alacaklar Karş. (-)	-	36-	<b>Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.</b>	<b>17.638,71</b>
15-	<b>Stoklar</b>	-	360-	Ödenecek Vergi ve Fonları	6.961,04
150-	İlk Madde ve Malzeme	-	361-	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.677,67
153-	Ticari Mallar	-	37-	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	-
157-	Diğer Stoklar	-	370-	Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Yük. Karş.	-
159-	Verilen Sipariş Avansları	-	372-	Kıdem Tazminatı Karşılığı	-
17-	<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.</b>	-	373-	Maliyet Giderleri Karşılığı	-
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	-	379-	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	-	38-	<b>Gelecek Ayl. Ait Gelirler ve Gid. Tah.</b>	-
18-	<b>Gel. Ayl. Ait Gd. Ve Gel. Tah.</b>	-	381-	Gider Tahakkukları	-
180-	Gelecek Aylara Ait Giderler	-	39-	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	-
19-	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>458.698,75</b>	392-	Diğer KDV	-
190-	Devreden KDV	456.570,66	393-	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	-
193-	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.725,37			
1-	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPL.</b>	<b>1.356.469,24</b>	3-	<b>KISA VD. YAB. KAYN. TOPLAMI</b>	<b>809.697,44</b>
2-	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>371.666,32</b>	4-	<b>UZUN VADELİ YAB. KAYN.</b>	-
22-	<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>8.688,00</b>	40-	<b>Mali Borçlar</b>	-
220-	Alıcılar	-	400-	Banka Kredileri	-
226-	Verilen Depozito ve Teminatlar	8.688,00	407-	Çıkarılmış Diğer Men. Kıymetler	-
231-	Ortaklardan Alacaklar	-	42-	<b>Ticari Borçlar</b>	-
233-	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	421-	Borç Senetleri	-
239-	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	43-	<b>Diğer Borçlar</b>	-
24-	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	-	431-	Ortaklara Borçlar	-
240-	Bağlı Menkul Kıymetler	-	432-	İştiraklere Borçlar	-
242-	İştirakler	-	436-	Diğer Çeşitli Borçlar	-
245-	Bağlı Ortaklıklar	-	44-	<b>Alınan Avanslar</b>	-
246-	Bağlı Ort. Serm. Taah. (-)	-	440-	Alınan Sipariş Avansları	-
25-	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>362.978,32</b>	472-	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-
250-	Arazi ve Arsalar	-	479-	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
251-	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	48-	<b>Gel. Yıl. Ait Gel. Ve Gid. Tah.</b>	-
252-	Binalar	-	480-	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
253-	Tesis, Makine ve Cihazlar	-	481-	Gider Tahakkukları	-
254-	Taşıtlar	95.078,32	49-	<b>Diğer Uzun Vad. Yabancı Kayn.</b>	-
255-	Demirbaşlar	267.900,00	492-	Gel. Yıll. Ekl. veya Terkin Ed. KDV	-
257-	Birikmiş Amortismanlar (-)	-	499-	Diğer Çeşitli Uzun Vad. Yab. Kay.	-
259-	Verilen Avanslar	-	5-	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>918.438,12</b>
26-	<b>Maddi Olm. Dur. Varlıklar</b>	-	50	<b>Ödenmiş Sermaye</b>	-
260-	Haklar	-	500-	Sermaye	-
264-	Özel Maliyetler	-	52-	<b>Sermaye Yedekleri</b>	-
267-	Diğer Maddi Olm. Dur. Var	-	520-	Hisse Senedi İhraç Primleri	-
277-	Diğer Özel Tük. Tabi Varlıklar	-	54-	<b>Kar Yedekleri</b>	-
278-	Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	540-	Yasal Yedekler	-
28-	<b>Gel. Yıl. Ait Gid. Ve Gel. Tah.</b>	-	542-	Olağanüstü Yedekler	-
280-	Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	548-	Diğer Kar Yedekleri	-
29-	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	-	57-	<b>Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>2.614.755,44</b>
291-	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	570-	Geçmiş Yıllar Karları	2.614.755,44
292-	Diğer KDV	-	58-	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>- 25.546,71</b>
293-	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	580-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 25.546,71
294-	Elden Çıkarılacak Stok. Ve M.D.V.	-	59-	<b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>- 1.670.770,61</b>
295-	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	590-	Dönem Net Karı	- 1.670.770,61
2-	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>371.666,32</b>	5-	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>918.438,12</b>
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>1.728.135,56</b>		<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.728.135,56</b>