

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 31.08.2014 YILI BİLANÇOSU

AKTİF				PASİF			
	2012	2013	31.8.2014		2012	2013	31.8.2014
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.010.706,30</b>	<b>2.112.496,25</b>	<b>2.849.424,12</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>137.608,24</b>	<b>94.082,87</b>	<b>163.245,56</b>
10 Hazır Değerler	1.316.766,38	1.018.864,91	1.476.318,00				
100 Kasa	14.014,68	1.629,96	10.306,75	30 Mali Borçlar	1.636,23	0,00	0,00
102 Bankalar	1.302.751,70	899.275,72	1.084.738,15	309 Diğer Mali Borçlar	1.636,23	0,00	0,00
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		0,00	0,00	32 Ticari Borçlar	87.793,52	36.501,87	28.424,55
108 Diğer Hazır Değerler		117.959,23	381.273,10	320 Satıcılar	87.793,52	36.501,87	28.424,55
<b>12 Ticari Alacaklar</b>	<b>6.183,68</b>	<b>4.870,96</b>	<b>19.779,10</b>	326 Alınan Depozito ve Teminatlar			
120 Alıcılar	-21.783,57	-23.096,29	-8.188,15	329 Diğer Ticari Borçlar			
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	27.967,25	27.967,25	27.967,25	33 Diğer Borçlar	27.828,62	18.532,09	89.128,13
127 Diğer Ticari Alacaklar	263.946,37			331 Ortaklara Borçlar			
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	-263.946,37			333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)				335 Personele Borçlar		0,01	23.141,51
<b>13 Diğer Alacaklar</b>	<b>171,45</b>	<b>285.947,82</b>	<b>231.434,59</b>	336 Diğer Çeşitli Borçlar	27.828,62	18.532,08	65.986,62
135 Personelden Alacaklar		1.755,34	1.185,69	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	171,45	284.192,48	230.248,90	34 Alınan Avanslar	4.753,00	4.969,52	4.863,00
137 Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		0,00	0,00	340 Alınan Sipariş Avansları	3.613,00	3.829,52	3.723,00
<b>15 Stoklar</b>	<b>254.866,90</b>	<b>263.661,08</b>	<b>461.013,61</b>	349 Alınan Diğer Avanslar	1.140,00	1.140,00	1.140,00
153 Ticari Mallar	85.372,63	166.488,08	342.409,55	35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00	0,00	0,00
157 Diğer Stoklar	49.190,54	94.738,57	116.169,63	350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri			
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı			
159 Verilen Sipariş Avansları	120.303,73	2.434,43	2.434,43	36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	15.596,87	32.197,65	40.829,88
<b>18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.780,51</b>	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	7.343,04	15.254,01	11.348,38
180 Gelecek Aylara Ait Giderler		0,00	39.780,51	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.253,83	16.943,64	29.481,50
181 Gelir Tahakkukları				368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
<b>19 Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>432.717,89</b>	<b>539.151,48</b>	<b>621.098,31</b>	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
190 Devreden KDV	432.717,89	532.575,34	599.855,21	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	1.881,74	0,00
191 İndirilecek KDV			822,98	391 Hesaplanan KDV			
192 Diğer KDV				392 Diğer KDV			
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		103,04	103,04	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı			
195 İş Avansları		6.473,10	20.317,08	397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları		1.881,74	0,00
196 Personel Avansları							
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar							
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)							
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>353.933,64</b>	<b>406.399,42</b>	<b>414.386,27</b>	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>67.206,92</b>	<b>67.206,92</b>	<b>67.206,92</b>
<b>22 Ticari Alacaklar</b>	<b>535,50</b>	<b>535,50</b>	<b>535,50</b>	<b>42 Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220 Alıcılar				420 Satıcılar			
221 Alacak Senetleri				421 Borç Senetleri			
222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)				422 Borç Senetleri Reeskontu (-)			
224 Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)				426 Alınan Depozito ve Teminatlar			
226 Verilen Depozito ve Teminatlar	535,50	535,50	535,50	429 Diğer Ticari Borçlar			
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				<b>43 Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>334.750,73</b>	<b>369.497,82</b>	<b>377.588,09</b>	431 Ortaklara Borçlar			
250 Arazi ve Arsalar				432 İştiraklere Borçlar			
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.518,00	2.518,00	2.518,00	433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
252 Binalar				436 Diğer Çeşitli Borçlar			
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	2.925,69	9.831,35	9.831,35	437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
254 Taşitlar	126.458,04	126.458,04	126.458,04	438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar			
255 Demirbaşlar	202.849,00	230.690,43	238.780,70	<b>44 Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar				440 Alınan Sipariş Avansları			
257 Birikmiş Amortismanlar (-)				449 Alınan Diğer Avanslar			
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar				<b>47 Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>67.206,92</b>	<b>67.206,92</b>	<b>67.206,92</b>
259 Verilen Avanslar				472 Kidem Tazminatı Karşılıkları	67.206,92	67.206,92	67.206,92
<b>26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>10.585,78</b>	<b>36.262,68</b>	<b>36.262,68</b>	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
260 Haklar	9.166,65	34.843,55	34.843,55	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>67.206,92</b>	<b>67.206,92</b>	<b>67.206,92</b>
261 Şerefiye				<b>KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri				<b>5 ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>2.159.824,69</b>	<b>2.357.605,88</b>	<b>3.033.357,91</b>
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri				<b>57 Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>1.749.412,85</b>	<b>2.282.262,23</b>	<b>2.480.043,42</b>
264 Özel Maliyetler				570 Geçmiş Yıllar Karları	1.749.412,85	2.282.262,23	2.480.043,42
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.419,13	1.419,13	1.419,13	<b>58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>-122.437,54</b>	<b>-122.437,54</b>	<b>-122.437,54</b>
268 Birikmiş Amortismanlar (-)				580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-122.437,54	-122.437,54	-122.437,54
269 Verilen Avanslar				<b>59 Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>532.849,38</b>	<b>197.781,19</b>	<b>675.752,03</b>
<b>28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>8.061,63</b>	<b>103,42</b>	<b>0,00</b>	590 Dönem Net Karı	532.849,38	197.781,19	675.752,03
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	8.061,63	103,42		591 Dönem Net Zararı (-)			
281 Gelir Tahakkukları							
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>353.933,64</b>	<b>406.399,42</b>	<b>414.386,27</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.159.824,69</b>	<b>2.357.605,88</b>	<b>3.033.357,91</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.364.639,94</b>	<b>2.518.895,67</b>	<b>3.263.810,39</b>	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.364.639,85</b>	<b>2.518.895,67</b>	<b>3.263.810,39</b>