

31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF			
1 - DÖNEN VARLIKLAR			5.149.228,55
HAZIR DEĞERLER		5.146.289,38	
- Kasa	532,20		
- Bankalar	5.145.757,18		
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAAHHUKLARI		2.919,17	
- Gelir Taahhukları	2.919,17		
2 - DURAN VARLIKLAR			87.632,32
MADDİ DURAN VARLIKLAR		40.581,07	
- Demirbaşlar	154.169,75		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	-113.588,68		
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		44.453,75	
- Haklar	62.729,89		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	20.645,77		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	-38.921,91		
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAAHHUKLARI		2.597,50	
- Gelir Taahhukları	2.597,50		
AKTİF GENEL TOPLAMI			5.236.860,87

PASİF			
1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			120.405,63
BORÇLAR		5.732,79	
- Satıcılar	5.732,79		
DİĞER MALİ BORÇLAR		1.467,64	
- Diğer Çeşitli Borçlar	1.467,64		
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		113.205,20	
- Ödenecek Vergi ve Fonlar	78.289,78		
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	34.915,42		
2 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			140.111,33
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		140.111,33	
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	140.111,33		
3 - ÖZKAYNAKLAR			2.614.177,46
SERMAYE		2.000.000,00	
- Başlangıç Mal Varlığı	2.000.000,00		
GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ		614.177,46	
	614.177,46		
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)		2.362.166,45	
- Dönem Net Gelir Fazlası	2.362.166,45		
PASİF GENEL TOPLAMI			5.236.860,87

31.12.2011 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR		6.097.932,46
- Bağış ve Yardımlar	6.097.932,46	
B-SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
- Satıştan İadeler (-)	-	
- Satış İskontoları (-)	-	
- Diğer İndirimler (-)	-	
NET SATIŞLAR		6.097.932,46
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00
- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-	
- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-	
- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-	
- Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (GELİRİ VEYA GİDERİ)		3.218.058,02
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-4.066.148,09
- Genel Yönetim Giderleri (-)	-505.889,57	
- Amaca Yönelik Giderler (-)	-3.560.258,52	
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		330.860,00
- İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	
- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-	
- Faiz Gelirleri	329.494,25	
- Komisyon Gelirleri	-	
- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-	
- Menkul Kıymetler Satış Kârları	-	
- Kambiyo Kârları	1.365,75	
- Reeskont Faiz Gelirleri	-	
- İktisadi İşletme Gelirleri	-	
- Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	-	

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (GİDER VE GİDER FAZLALARI) (-)		-477,92
- Komisyon Giderleri (-)	-	
- Karşılık Giderler(-)	-	
- Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	-	
- Kambiyo Zararları (-)	-477,92	
- Reeskont Faiz Giderleri (-)	-	
- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-	
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-)	-	
- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-)	-	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (GELİR VEYA GİDERİ)		2.362.166,45
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI)		0,00
- Önceki Dönem Gelir ve Kârları (Gelir ve Gelir Fazlaları)	-	
- Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar (Gelir ve Gelir Fazlaları)	-	
I-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (GİDER VE GİDER FAZLASI) (-)		0,00
- Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	
- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	
- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-	
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI (GELİR VEYA GİDER FAZLASI)		2.362.166,45