

DIYARBAKIR SMMMO AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2009
Dönem :	2009

DSMMMO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	20.077,51	176.419,19	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.865,25	137.049,06
A-HAZIR DEĞERLER	15.665,84	38.702,56	A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-KASA	4.861,00	14.325,72	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-BANKALAR	7.995,45	11.926,38	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00	4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	2.809,39	12.450,46	5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00	7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00	8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	2.509,80	0,00
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	1-SATICILAR	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	2.509,80	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	4.253,42	5.310,24
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	4-PERSONELE BORÇLAR	2.723,39	2.800,44
D-DİĞER ALACAKLAR	132.564,26	133.267,42	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.530,03	2.509,80
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	132.564,26	133.267,42	E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.102,03	2.481,70
E-STOKLAR	2.879,21	4.449,21	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	951,27	1.366,82
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.150,76	1.114,88
2-YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00	0,00	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİLER	0,00	0,00
3-MAMÜLLER	0,00	0,00	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
4-TİCARİ MALLAR	0,00	0,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
5-MALZEME STOKLARI	2.879,21	4.449,21	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00
6-DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00

7-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
8-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00	5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	556,73
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	556,73
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-131.031,80	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	128.700,39
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	-131.031,80	0,00	2-DİĞER KDV	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	128.700,39
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	110.971,25	113.741,25	5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00	7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	1-SATICILAR	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
3-İŞTİRAKLER	0,00	0,00	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00	2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00	F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00

10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KAT	0,00	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	110.971,25	113.741,25	2-TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	0,00
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	122.183,51	153.111,38
3-BİNALAR	78.010,00	78.010,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	0,00
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	0,00	1-SERMAYE	0,00	0,00
5-TAŞITLAR	0,00	0,00	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00
6-DEMİRBAŞLAR	32.961,25	35.731,25	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00	0,00
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00	0,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	0,00
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
1-HAKLAR	0,00	0,00	4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
2-ŞEREFİYE	0,00	0,00	5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00	0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	0,00	6-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00	1-YASAL YEDEKLER	0,00	0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00	0,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	5-ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	0,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	119.872,81	122.183,51
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	119.872,81	122.183,51
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	0,00
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.310,70	30.927,87
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKU	0,00	0,00	1-DÖNEM NET KARI	2.310,70	30.927,87
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00		0,00	0,00
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00		0,00	0,00
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00		0,00	0,00
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00		0,00	0,00
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00		0,00	0,00
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00		0,00	0,00
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00		0,00	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00		0,00	0,00
7-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00		0,00	0,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00		0,00	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	131.048,76	290.160,44	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	131.048,76	290.160,44
1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir					
Kur Tarihi: 26/02/2010					