

LETME AYRINTILI B LANÇOSU

20.Nisan.2007.Cuma

(2) PASHA HOTEL A. .

Aktifler (Varlıklar)	CAR DÖNEM		
I- DÖNEN VARLIKLAR			613.900,00
A HAZIR DE ERLER		229.900,00	
01. Kasa	79.900,00		
03. Banka	150.000,00		
C T CAR ALACAKLAR		318.240,00	
01. Alıcılar	318.240,00		
E STOKLAR		60.000,00	
01. İlk Madde ve Malzeme	60.000,00		
H D ER DÖNEN VARLIKLAR		5.760,00	
01. Devreden KDV	5.760,00		
02. İndirilecek Katma De er Vergisi			
II- DURAN VARLIKLAR			1.400.000,00
D MADD DURAN VARLIKLAR		1.400.000,00	
03. Binalar	800.000,00		
05. Ta itlar	100.000,00		
06. Demirba lar	500.000,00		
AKT FLER TOPLAMI			2.013.900,00

LETME AYRINTILI B LANÇOSU

20.Nisan.2007.Cuma

(2) PASHA HOTEL A. .

Pasifler (Kaynaklar)	CAR DÖNEM		
I- KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR			1.347.900,00
A MAL BORÇLAR		900.000,00	
01. Banka Kredileri	900.000,00		
B T CAR BORÇLAR		380.400,00	
01. Satıcılar	380.400,00		
C D ER BORÇLAR		51.000,00	
04. Personele Borçlar	51.000,00		
G BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI		16.500,00	
01. Dönem Karı Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar ılıkları	16.500,00		
J D ER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR			
01. Hesaplanan KDV			
III- ÖZKAYNAKLAR			666.000,00
A ÖDENM SERMAYE		600.000,00	
01. Sermaye	600.000,00		
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)		66.000,00	
01. Dönem Net Karı	66.000,00		
PAS FLER TOPLAMI			2.013.900,00