

## BİLANÇO

EGE ORMAN VAKFI 01.01.2011 - 31.12.2011 00:00

| Aktif |                                      | Önceki Dönem | Cari Dönem  | Pasif |                                          | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|-------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------|------------------------------------------|--------------|------------|
| 1     | DONEN VARLIKLAR                      | 0,00         | 0,00        | 3     | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR            | 0,00         | 0,00       |
| 10    | HAZIR DEĞERLER                       | 25.606,67    | 37.741,96   | 32    | TİCARİ BORÇLAR                           | 27.778,33    | 57.955,52  |
| 100   | KASA                                 | 3.659,04     | 2.255,70    | 320   | SATICILAR                                | 27.778,33    | 57.955,52  |
| 102   | BANKALAR                             | 18.035,63    | 34.917,26   | 33    | DİĞER BORÇLAR                            | 18.631,54    | 10.455,50  |
| 108   | DİĞER HAZIR DEĞERLER                 | 3.912,00     | 569,00      | 335   | PERSONELE BORÇLAR                        | 18.631,54    | 10.455,50  |
| 11    | MENKUL KIYMETLER                     | 98.631,75    | 74.670,52   | 36    | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YUK.             | 15.984,88    | 9.626,60   |
| 112   | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET BONO       | 98.631,75    | 74.670,52   | 360   | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                 | 6.094,21     | 3.807,67   |
| 13    | DİĞER ALACAKLAR                      | 241.113,82   | 397.302,28  | 361   | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.            | 9.890,67     | 5.818,93   |
| 131   | ORTAKLARDAN (KURUCULARDAN) ALACAKLAR | 241.113,82   | 397.302,28  |       | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı    | 62.394,75    | 78.037,62  |
| 18    | GELECEK AYLARA AİT GİD.GEL.TAH       | 6.879,53     | 7.479,29    | 4     | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR            | 0,00         | 0,00       |
| 180   | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER          | 6.879,53     | 7.479,29    | 42    | TİCARİ BORÇLAR                           | 4.655,80     | 4.655,80   |
|       | DONEN VARLIKLAR Toplamı              | 372.231,77   | 517.194,05  | 420   | ORMAN BAKANLIĞI KREDİLERİ                | 4.655,80     | 4.655,80   |
| 2     | DURAN VARLIKLAR                      | 0,00         | 0,00        |       | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı    | 4.655,80     | 4.655,80   |
| 22    | TİCARİ ALACAKLAR                     | 12,00        | 12,00       | 5     | OZKAYNAKLAR                              | 0,00         | 0,00       |
| 226   | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR       | 12,00        | 12,00       | 50    | ÖDENMİŞ SERMAYE                          | 188.779,68   | 188.779,68 |
| 24    | MALİ DURAN VARLIKLAR                 | 334.124,00   | 334.124,00  | 500   | SERMAYE                                  | 188.779,68   | 188.779,68 |
| 242   | İŞTİRAKLER                           | 334.124,00   | 334.124,00  | 57    | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                    | 568.922,13   | 616.386,39 |
| 25    | MADDİ DURAN VARLIKLAR                | 117.745,32   | 99.141,75   | 570   | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI(GELİR FAZLALARI)   | 568.922,13   | 616.386,39 |
| 252   | BİNALAR                              | 25.610,23    | 25.610,23   | 59    | DÖNEM NET KARI (ZARARI)                  | 47.464,26    | 107.675,20 |
| 253   | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR            | 180.615,54   | 180.615,54  | 590   | DÖNEM NET KARI (DÖNEM NET GELİR FAZLASI) | 47.464,26    | 107.675,20 |
| 254   | TAŞITLAR                             | 151.070,23   | 151.070,23  |       | OZKAYNAKLAR Toplamı                      | 805.166,07   | 912.841,27 |
| 255   | DEMİRBAŞLAR                          | 196.801,86   | 213.387,11  |       |                                          |              |            |
| 257   | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR               | -436.352,54  | -471.541,36 |       |                                          |              |            |
| 26    | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR        | 48.103,53    | 45.062,89   |       |                                          |              |            |
| 260   | GAYRİ MADDİ HAKLAR                   | 13.320,22    | 13.320,22   |       |                                          |              |            |
| 264   | ÖZEL MALİYETLER                      | 52.510,00    | 52.510,00   |       |                                          |              |            |
| 267   | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.       | 0,00         | 1.180,00    |       |                                          |              |            |
| 268   | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR               | -17.726,69   | -21.947,33  |       |                                          |              |            |
| 28    | GELECEK YIL AİT GİD.VE GEL.TA.       | 0,00         | 0,00        |       |                                          |              |            |
| 280   | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER         | 0,00         | 0,00        |       |                                          |              |            |
| 29    | DİĞER DURAN VARLIKLAR                | 0,00         | 0,00        |       |                                          |              |            |
|       | DURAN VARLIKLAR Toplamı              | 499.984,85   | 478.340,64  |       |                                          |              |            |
|       |                                      | 0,00         |             |       |                                          |              |            |
|       | Aktif ( Varlıklar ) Toplamı          | 872.216,62   | 995.534,69  |       | Pasif ( Kaynaklar ) Toplamı              | 872.216,62   | 995.534,69 |



EGE ORMAN VAKFI

Şair Eşref Bulvarı No:27/2 K:1

Çankaya / Konak - İZMİR

Konak V.D. 325 007 8874