

ORDUSPOR KULUBÜ DERNEĞİ

PASİF KAYNAKLAR

AKTİF VARLIKLAR		PASİF KAYNAKLAR	
Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem	Hesap Adı
I-DÖNEN VARLIKLAR	-2,381,998.67	4,657,385.28	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Hazır Değerler	-2,949,667.23	679,699.14	A-Mali Borçlar
1-Kasa	233.16	2,776.73	1-Banka Kredileri
2-Alınan Çekler	5,000.00	5,000.00	9-Diğer Mali Borçlar
3-Bankalar	93,234.61	671,922.41	B-Ticari Borçlar
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-3,048,135.00	0.00	2-Borç Senetleri
C-Ticari Alacaklar	260,391.18	358,479.55	5-Diğer Ticari Borçlar
1-Alıcılar	196,866.78	293,488.61	C-Diğer Borçlar
2-Alacak Senetleri	49,047.00	49,047.00	1-Ortaklara Borçlar
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	14,477.40	15,943.94	4-Personelle Borçlar
D-Diğer Alacaklar	307,277.38	3,619,206.59	5-Diğer Çeşitli Borçlar
1-Personelden Alacaklar	0.00	165.00	F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	307,277.38	3,619,041.59	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
II-DURAN VARLIKLAR	2,469,308.78	2,962,175.16	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
D-Maddi Duran Varlıklar	2,179,785.07	2,883,443.65	3-Vade Geçim Erte veya Tak. Vrg. ve Dğr. Ykml
4-Tesis Makina ve Cihazlar	111,460.00	111,460.00	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
5-Tasitlar	215,831.90	519,454.43	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
6-Demirbaşlar	1,852,493.17	2,252,529.22	A-Mali Borçlar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8,275.70	8,275.70	1-Banka Kredileri
5-Özel Maliyetler	8,275.70	8,275.70	III-ÖZKAYNAKLAR
G-Gelecek Yılı Ait Gdrl. ve Glr. Tahakkuki	281,248.01	70,455.81	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	281,248.01	70,455.81	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
			F-Dönem Net Karı (Zararı)
			2-Dönem Net Zararı (-)
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	87,310.11	7,019,560.44	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
			87,310.11

ORDUSPOR KULUBÜ DERNEĞİ
 Burçel Mah. 10. Kısım Kat. Yazıncıolu
 ORDUŞİRTEKİM KAPALI YAZIÇİÇÜLÜ
 Tel: 0452 204 7864 - 65 / Fax: 204 65 15
 Köprübaşı V. D. H. No: 645 003 4175

ORDUSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ(2012) YILI GELİR TABLOSU

Kod	Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem
T01	A. Brüt Satışlar	0.00	41,707,227.92
T01.01	1. Yurtiçi Satışlar		41,707,227.92
T01.02	2. Yurtdışı Satışlar		0.00
T01.03	3. Diğer Gelirler		0.00
T02	B. Satış İndirimleri (-)	0.00	15,000.00
T02.01	1. Satıştan İadeler (-)		15,000.00
T02.02	2. Satış İskontoları (-)		0.00
T02.03	3. Diğer İndirimler (-)		0.00
T03	C. Net Satışlar	0.00	41,692,227.92
T04	D. Satışların Maliyeti (-)	0.00	0.00
T04.01	1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)		0.00
T04.02	2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0.00
T04.03	3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)		0.00
T04.04	4. Diğer Satışların Maliyeti (-)		0.00
T05	Brüt Satış Karı veya Zararı	0.00	41,692,227.92
T06	E. Faaliyet Giderleri (-)	0.00	46,796,557.68
T06.01	1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0.00
T06.02	2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0.00
T06.03	3. Genel Yönetim Giderleri (-)		46,796,557.68
T07	Faaliyet Karı veya Zararı	0.00	-5,104,329.76
T08	F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	0.00	273,466.48
T08.01	1. İşbirliklerden Temettü Gelirleri		0.00
T08.02	2. Bağıl Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		0.00
T08.03	3. Faiz Gelirleri		0.00
T08.04	4. Komisyon Gelirleri		0.00
T08.05	5. Konusu Kalınmayan Karşılıklar		0.00
T08.06	6. Menkul Kıymet Satış Karları		0.00
T08.07	7. Kambiyo Karları		105,009.70
T08.08	8. Reeskont Faiz Gelirleri		0.00
T08.09	9. Enflasyon Düzeltmesi Karları		0.00
T08.10	10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar		168,396.78
T09	G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00	79,326.04
T09.01	1. Komisyon Giderleri (-)		0.00
T09.02	2. Karşılık Giderleri (-)		0.00
T09.03	3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0.00
T09.04	4. Kambiyo Zararları (-)		20,827.03
T09.05	5. Reeskont Faiz Giderleri (-)		0.00
T09.06	6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)		0.00
T09.07	7. Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)		58,499.01
T10	H. Finansman Giderleri (-)	0.00	2,770,943.06
T10.01	1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		2,770,943.06
T10.02	2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0.00
T11	Olağan Kar veya Zarar	0.00	-7,681,132.38
T12	I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0.00	1,347,221.04
T12.01	1. Önceki Dönem Gelir ve Karları		0.00
T12.02	2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		1,347,221.04
T13	J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0.00	83,963.03
T13.01	1. Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)		0.00
T13.02	2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		0.00
T13.03	3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)		83,963.03
T14	Donera Karı veya Zararı	0.00	-6,417,874.37
T15	K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0.00	0.00
T16	Dönem Net Karı veya Zararı	0.00	-6,417,874.37

ORDUSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 Durugöl Mah. Vali Kemal YAZICIOĞLU
 ORDUSPOR TESİSLERİ
 Tel: 0452 234 78 64 - 05 - Faks: 234 65 15
 Köprübaşı V. D. H. No: 645 003 4175