

İSMMMO BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

İSMMMO BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

2008 YILI ODA FAALİYET RAPORU

ISMMMO BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ
31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU
(TL)*

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
		Cari Dönem	
		31.12.2008	
I -DÖNEN VARLIKLAR		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Hazır Değerler	13.894,37	A-Mali Borçlar	
1-Kasa		1-Banka Kredileri	
2-Alınan Çekler		2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
3-Bankalar	7.912,32	3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri		4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	
5-Diğer Hazır Değerler	5.982,05	5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri	
B-Menkul Kıymetler		6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
1-Hisse Senetleri		7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları		8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		9-Diğer Mali Borçlar	
4-Diğer Menkul Kıymetler		B-Ticari Borçlar	56.462,27
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		1-Satıcılar	56.462,27
C-Ticari Alacaklar	21.796,03	2-Borç Senetleri	
1-Alıcılar	21.796,03	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	
2-Alacak Senetleri		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		5-Diğer Ticari Borçlar	
4-Verilen Depozito ve Teminatlar		C-Diğer Borçlar	
5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)		1-Ortaklara Borçlar	
6-Diğer Ticari Alacaklar		2-İştiraklere Borçlar	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar		3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		4-Personele Borçlar	
D-Diğer Alacaklar	74.921,12	5-Diğer Çeşitli Borçlar	
1-Ortaklardan Alacaklar		6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	
2-İştiraklerden Alacaklar	74.921,12	D-Alınan Avanslar	313,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		1- Alınan Sipariş Avansları	313,00
4-Personelden Alacaklar		2- Alınan Diğer Avanslar	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar		E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş	
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)		1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar		2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	206,10
E-Stoklar	45.267,64	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	206,10
1-İlk Madde ve Malzeme		2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	
2-Yarı Mamüller-Üretim		3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
3-Mamüller	10.170,93	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
4-Ticari Mallar	35.096,71	G-Borç ve Gider Karşılıkları	731,31
5-Diğer Stoklar		1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	5.946,56
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-5.215,25
7-Verilen Sipariş Avansları		3-Kidem Tazminatı Karşılığı	
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		4-Maliyet Giderleri Karşılığı	
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
3-Taahhütlere Verilen Avanslar		1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		2-Gider Tahakkukları	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler		I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
2-Gelir Tahakkukları		1-Hesaplanan KDV	
H-Diğer Dönen Varlıklar		2-Diğer KDV	
1- Devreden KDV		3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	
2-İndirilecek KDV		4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
3-Diğer KDV		5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			
5- İş Avansları			
6-Personel Avansları			
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları			
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	155.879,16	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	57.712,68

ISMMMO BASIN YAYIN DAGITIM İŞLETMESİ
31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU
(TL)*

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)		
II -DURAN VARLIKLAR	Cari Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2008		IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.12.2008
A-Ticari Alacaklar			A-Mali Borçlar	
1-Alıcılar			1-Banka Kredileri	
2-Alacak Senetleri			2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)			3-Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	
4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)			4-Çıkarılmış Tahviller	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar			5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)			6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	
B-Diğer Alacaklar			7-Diğer Mali Borçlar.	
1-Ortaklardan Alacaklar			B-Ticari Borçlar	
2-İştiraklerden Alacaklar			1-Satıcılar	
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			2-Borç Senetleri	
4-Personelden Alacaklar			3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			4-Alınan Depozito ve Teminatlar	
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu			5-Diğer Ticari Borçlar	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)			C-Diğer Borçlar	
C-Mali Duran Varlıklar			1-Ortaklara Borçlar	
1-Bağlı Menkul Kıymetler			2-İştiraklere Borçlar	
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
3-İştirakler			4-Diğer Çeşitli Borçlar	
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)			5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu	
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)			6-Kamuya Olan Ertelemiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	
6-Bağlı Ortaklıklar			D-Alınan Avanslar	
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)			1-Alınan Sipariş Avansları	
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)			2-Alınan Diğer Avanslar	
9-Diğer Mali Duran Varlıklar			E-Borç ve Gider Karşılıkları	
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı			1-Kidem tazminatı Karşılıkları	
D-Maddi Duran Varlıklar			2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
1-Arazi ve Arsalar			F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
3-Binalar			2-Gider Tahakkukları	
4-Testis,Makine ve Cihazlar			G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.	
5-Taşıtlar			1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV	
6-Demirbaşlar			2-Tesise Katılma Payları	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar			3-Diğer Çes. Uzun Vadeli Yab. Kaynakları	
8-Birikmiş Amortismanlar(-)			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar			V-ÖZ KAYNAKLAR	
10-Verilen Avanslar			A-Ödenmiş Sermaye	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1-Sermaye	
1-Haklar			2-Ödenmemiş Sermaye(-)	
2-Şerefiye			3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)	
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri			B-Sermaye Yedekleri	
5-Özel Maliyetler			1-Hisse Senedi İhraç Primleri	
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			2-Hisse Senedi İptal Karları	
7-Birikmiş Amortismanlar(-)			3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.	
8-Verilen Avanslar			4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			5-Diğer Sermaye Yedekleri	
1-Arama Giderleri			C-Kar Yedekleri	
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			1-Yasal Yedekler	
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			2-Statü Yedekleri	
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)			3-Olağanüstü Yedekler	
5-Verilen Avanslar			4-Diğer Kar Yedekleri	
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları			5-Özel Fonlar	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler			D-Geçmiş Yıllar Karları	74.383,32
2-Gelir Tahakkukları			1-Geçmiş Yıllar Karları	74.383,32
H-Diğer Duran Varlıklar			E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	
2-Diğer KDV			F-Dönem Net Karı (Zararı)	23.783,16
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			1-Dönem Net Karı	23.783,16
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			2-Dönem Net Zararı(-)	
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	98.166,48
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)				
8-Birikmiş Amortismanlar(-)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		155.879,16	PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	155.879,16

İSMMMO BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ
01.01.2008 - 31.12.2008 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
(TL)*

	Cari Dönem	
	01.01.2008-31.12.2008	
A-BRÜT SATIŞLAR	123.667,38	
1-Yurt İçi Satışlar	123.667,38	
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler(-)		
2-Satış İskontoları(-)		
3-Diğer İndirimler(-)		
C-NET SATIŞLAR	123.667,38	
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	91.826,83	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)	16.751,42	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	69.575,41	
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	5.500,00	
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	31.840,55	
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)	2.242,96	
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)		
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	2.242,96	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	29.597,59	
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	135,23	
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri	127,57	
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		
7-Kambiyo Karları		
8-Reeskont Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7,66	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)		
1-Komisyon Giderleri(-)		
2-Karşılık Giderleri(-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)		
4-Kambiyo Zararları(-)		
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)		
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)		
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	29.732,82	
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR		
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)	3,10	
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	3,10	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	29.729,72	
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-)	5.946,56	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	23.783,16	