

TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ 12/2020 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

| | (Önceki Dönem) | (Cari Dönem) |
|--|-------------------|-------------------|
| A I-DÖNEN VARLIKLAR | 415.421,82 | 505.747,47 |
| B A-Hazır Değerler | 7.332,08 | 725,44 |
| C 1-Kasa | 1.233,87 | 468,63 |
| C 3-Bankalar | 6.046,44 | 256,81 |
| C 5-Diğer Hazır Değerler | 51,77 | 0,00 |
| B B-Menkul Kıymetler | 23.983,61 | 128.369,90 |
| C 4-Diğer Menkul Kıymetler | 23.983,61 | 128.369,90 |
| B C-Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 |
| B D-Diğer Alacaklar | 379.442,09 | 372.728,09 |
| C 1-Ortaklardan Alacaklar | 4.714,00 | 0,00 |
| C 2-İştiraklerden Alacaklar | 374.728,09 | 372.728,09 |
| B E-Stoklar | 4.664,04 | 3.924,04 |
| C 4-Ticari Mallar | 4.664,04 | 3.924,04 |
| B F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 | 0,00 |
| B G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 | 0,00 |
| B H-Diğer Dönen Varlıklar | 0,00 | 0,00 |
| A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 415.421,82 | 505.747,47 |
| A II-DURAN VARLIKLAR | 13.653,71 | 13.653,71 |
| B A-Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 |
| B B-Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 |
| B C-Mali Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 |
| B D-Maddi Duran Varlıklar | 13.653,71 | 13.653,71 |
| C 6-Demirbaşlar | 13.653,71 | 13.653,71 |
| B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 |
| B F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 | 0,00 |
| B G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 | 0,00 |
| B H-Diğer Duran varlıklar | 0,00 | 0,00 |
| A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 13.653,71 | 13.653,71 |
| A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 429.075,53 | 519.401,18 |

PASİF (KAYNAKLAR)

| | (Önceki Dönem) | (Cari Dönem) |
|--|-------------------|-------------------|
| A PASİF (KAYNAKLAR) | 429.075,53 | 519.401,18 |
| A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 6.636,68 | 99.168,61 |
| B A-Mali Borçlar | 0,00 | 92.140,00 |
| C 8-Diğer Mali Borçlar | 0,00 | 92.140,00 |
| B B-Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| B C-Diğer Borçlar | 6.257,78 | 6.677,76 |
| C 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 6.257,78 | 6.677,76 |
| B D-Alınan Avanslar | 0,00 | 0,00 |
| B E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri | 0,00 | 0,00 |
| B F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 378,90 | 350,85 |
| C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 0,00 | 0,00 |
| B G-Borç ve Gider Karşılıkları | 378,90 | 350,85 |
| B H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 | 0,00 |
| B I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 6.636,68 | 99.168,61 |
| A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| B A-Mali Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| B B-Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| B C-Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| B D-Alınan Avanslar | 0,00 | 0,00 |
| B E-Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 |
| B F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 | 0,00 |
| B G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 0,00 | 0,00 |
| A III-ÖZ KAYNAKLAR | 422.438,85 | 420.232,57 |
| B A-Ödenmiş Sermaye | 0,00 | 0,00 |
| B B-Sermaye Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| B C-Kar Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| B D-Geçmiş Yıllar Karları | 425.455,36 | 422.438,85 |
| C 1-Geçmiş Yıllar Karları | 425.455,36 | 422.438,85 |
| B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) | 0,00 | 0,00 |
| B F-Dönem Net Karı(Zararı) | -3.016,51 | -2.206,28 |
| C 2-Dönem Net Zararı(-) | -3.016,51 | -2.206,28 |
| A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 422.438,85 | 420.232,57 |
| A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 429.075,53 | 519.401,18 |