

**ESMMMO İKTİSADİ İŞLETMESİ 12/2018 AYRINTILI BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)				
	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)		(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)		
A	I-DÖNEN VARLIKLAR	146.371,45	54.455,86	A	PASİF (KAYNAKLAR)	158.655,62	66.740,03
B	A-Hazır Değerler	141.965,38	36.788,48	A	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	119.770,14	12.590,59
C	1-Kasa	4.699,10	1.081,61	B	A-Mali Borçlar	0,00	0,00
C	3-Bankalar	2.205,35	1.030,93	B	B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C	5-Diğer Hazır Değerler	135.060,93	34.675,94	B	C-Diğer Borçlar	79.850,00	6.714,00
B	B-Menkul Kıymetler	0,00	13.441,24	C	1-Ortaklara Borçlar	4.714,00	4.714,00
C	4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	13.441,24	C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	75.136,00	2.000,00
B	C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00	B	D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
B	D-Diğer Alacaklar	0,00	0,00	B	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	0,00
B	E-Stoklar	4.406,07	4.206,07	B	Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
C	4-Ticari Mallar	4.406,07	4.206,07	B	F-Ödenecek Vergi ve Diğer	32.212,54	1.571,37
B	F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	0,00	0,00	B	Yükümlülükler	0,00	0,00
B	Maliyetleri	0,00	0,00	C	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	27.676,19	1.571,37
B	G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	0,00	0,00	C	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	4.536,35	0,00
B	Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	C	Kesintileri	0,00	0,00
B	H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	20,07	B	G-Borç ve Gider Karşılıkları	7.707,60	4.305,22
C	1-Devreden KDV	0,00	20,07	C	1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	9.055,63	4.305,22
A	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	146.371,45	54.455,86	C	Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
A	II-DURAN VARLIKLAR	12.284,17	12.284,17	C	2-Dönem Karının Peşin Ödenen	-1.348,03	0,00
B	A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00	C	Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00	0,00
B	B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00	C	(-)	0,00	0,00
B	C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	B	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	0,00	0,00
B	D-Maddi Duran Varlıklar	12.284,17	12.284,17	B	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
C	6-Demirbaşlar	14.107,65	14.107,65	B	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı	0,00	0,00
C	8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-1.823,48	-1.823,48	B	Kaynaklar	0,00	0,00
B	E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	A	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	119.770,14	12.590,59
B	F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00	A	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
B	G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	0,00	0,00	B	A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B	Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	B	B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
B	H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00	B	C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
A	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	12.284,17	12.284,17	B	D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
				B	E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
				B	F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
				B	ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
				B	G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı	0,00	0,00
				B	Kaynaklar	0,00	0,00
				A	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
				A	III-ÖZ KAYNAKLAR	38.885,48	54.149,44
				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	2.662,95	38.885,48
				C	1-Geçmiş Yıllar Karları	2.662,95	38.885,48
				B	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-5.810,21	0,00
				C	1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-5.810,21	0,00
				B	F-Dönem Net Karı (Zararı)	42.032,74	15.263,96
				C	1-Dönem Net Karı	42.032,74	15.263,96
				A	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	38.885,48	54.149,44
<b>A</b>	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>158.655,62</b>	<b>66.740,03</b>	<b>A</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>158.655,62</b>	<b>66.740,03</b>