

TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	01/02/2024
Dönem :	2023

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ESK.ŞUBESİ

AKTİF (VARLIKLAR)

	PASİF(KAYNAKLAR)			PASİF(KAYNAKLAR)	
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEM VARLIKLAR	545.889,49	578.739,37	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.913,45	13.040,92
A-HAZİR DEĞERLER	5.943,12	7.068,89	A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-KASA	611,17	0,00	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-BANKALAR	5.331,95	7.068,89	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00	4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00	5-TAHLİV ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	174.834,08	219.627,00	6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00	7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHLİV, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00	8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHLİV, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	174.834,08	219.627,00	B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00	1-SATICILAR	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	16.127,84	12.517,18
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	16.127,84	12.517,18
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	2-İSTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	362.499,25	349.430,44	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
2-İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	362.499,25	349.430,44	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	E-YİLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BED	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	1-YİLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLEŞTİRMELERİ	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	2-YİLLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	785,61	523,74
E-STOKLAR	2.613,04	2.613,04	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	785,61	523,74
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00	0,00
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	0,00	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİLER	0,00	0,00
3-MAMÜLLER	0,00	0,00	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
4-TİCARİ MALLAR	2.613,04	2.613,04	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
5-DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0,00	0,00
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0,00	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00	3-KİDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
F-YİLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
1-YİLLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00	5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
2-YİLLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
3-TASERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	0,00	0,00	2-DİĞER KDV	0,00	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEM VARLIKLAR	0,00	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
9-DİĞER DÖNEM VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	13.653,71	13.653,71	4-ÇIKARILMIŞ TAHLİVLER	0,00	0,00
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
1-ALICILAR	0,00	0,00	6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00	1-SATICILAR	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
2-İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	2-İSTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
3-İSTİRAKLER	0,00	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
4-İSTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
5-İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	1-KİDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00	2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	F-GELECEK YİLLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	1-GELECEK YİLLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	13.653,71	13.653,71	1-GELECEK YİLLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	2-TEŞİŞE KATILMA PAYLARI	0,00	0,00
2-VERİLEN ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	0,00	3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
3-BİNALAR	0,00	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	542.629,75	579.352,16
4-TEŞİŞ, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	0,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	0,00
5-TAŞITLAR	0,00	0,00	1-SERMAYE	0,00	0,00
6-DEMİRBAŞLAR	13.653,71	13.653,71	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLUMLU FARKLARI	0,00	0,00
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	4-SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLUSMUZ FARKLARI (-)	0,00	0,00
9-YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	0,00
1-HAKLAR	0,00	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
2-SERFİYE	0,00	0,00	4-İSTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	0,00	5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00	0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00	7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
7-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-YASAL YEDEKLER	0,00	0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00	0,00
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	5-ÖZEL FONLAR	0,00	0,00
4-BİRİKİMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	527.837,41	542.629,75
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	527.837,41	542.629,75
G-GELECEK YİLLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00
1-GELECEK YİLLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	14.792,34	36.722,41
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-DÖNEM NET KARI	14.792,34	36.722,41
1-GELECEK YİLLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	0,00
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00			
3-GELECEK YİLLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00			
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00			
6-GEÇİCİ HESAP	0,00	0,00			
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00			
9-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00			
AKTİF TOPLAM	559.543,20	592.393,08	PASİF TOPLAM	559.543,20	592.393,08