

**ESMMMO İKTİSADİ İŞLETMESİ 12/2021 AYRINTILI BİLANÇOSU**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A I-DÖNEN VARLIKLAR	121.474,82	155.281,26
B A-Hazır Değerler	32.829,40	17.338,73
C 1-Kasa	1.497,05	431,22
C 3-Bankalar	1.914,68	2.503,03
C 5-Diğer Hazır Değerler	29.417,67	14.404,48
B B-Menkul Kıymetler	82.406,75	133.936,46
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	82.406,75	133.936,46
B C-Ticari Alacaklar	2.232,60	0,00
C 1-Alıcılar	2.232,60	0,00
B D-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
B E-Stoklar	4.006,07	4.006,07
C 4-Ticari Mallar	4.006,07	4.006,07
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	121.474,82	155.281,26
A II-DURAN VARLIKLAR	12.284,17	12.284,17
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	12.284,17	12.284,17
C 6-Demirbaşlar	14.107,65	14.107,65
C 8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-1.823,48	-1.823,48
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	12.284,17	12.284,17
<b>A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>133.758,99</b>	<b>167.565,43</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A PASİF (KAYNAKLAR)	133.758,99	167.565,43
A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.163,82	29.284,81
B A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B B-Ticari Borçlar	1.750,20	0,00
C 1-Satıcılar	1.750,20	0,00
B C-Diğer Borçlar	4.500,00	25.500,00
C 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	4.500,00	25.500,00
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	2.095,29	2.783,37
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.095,29	2.783,37
B G-Borç ve Gider Karşılıkları	5.818,33	1.001,44
C 1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	13.145,39	6.228,48
C 2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00	0,00
C (-)	-7.327,06	-5.227,04
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	14.163,82	29.284,81
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	119.595,17	138.280,62
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	72.988,78	119.595,17
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	72.988,78	119.595,17
B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00
B F-Dönem Net Karı (Zararı)	46.606,39	18.685,45
C 1-Dönem Net Karı	46.606,39	18.685,45
A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	119.595,17	138.280,62
<b>A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>133.758,99</b>	<b>167.565,43</b>