

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI- İKTİSADİ İŞLETMESİ
TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ
31.12.2022 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ODA	İKT.İŞLETME	TESMER	TOPLAM	KONSOLİDE
A I-DÖNEN VARLIKLAR	1.300.539,63	203.359,95	545.889,49	2.049.789,07	2.049.789,07
B A-Hazır Değerler	184.931,54	24.613,94	5.943,12	215.488,60	215.488,60
C 1-Kasa	0,26	5,48	611,17	616,91	616,91
C 3-Bankalar	90.077,72	8.392,34	5.331,95	103.802,01	103.802,01
C 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 5-Diğer Hazır Değerler	94.853,56	16.216,12	0,00	111.069,68	111.069,68
B B-Menkul Kıymetler	0,00	138.389,94	174.834,08	313.224,02	313.224,02
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	138.389,94	174.834,08	313.224,02	313.224,02
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 1-Alıcılar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	1.115.608,09	36.350,00	362.499,25	1.514.457,34	1.514.457,34
C 1-Ortaklardan Alacaklar	1.115.608,09	0,00	0,00	1.115.608,09	1.115.608,09
C 2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	36.350,00	362.499,25	398.849,25	398.849,25
B E-Stoklar	0,00	4.006,07	2.613,04	6.619,11	6.619,11
C 4-Ticari Mallar	0,00	4.006,07	2.613,04	6.619,11	6.619,11
C 7-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 1-Devreden KDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.300.539,63	203.359,95	545.889,49	2.049.789,07	2.049.789,07
A II-DURAN VARLIKLAR	4.637.684,90	14.216,37	13.653,71	4.665.554,98	4.665.554,98
B A-Ticari Alacaklar	8.666,48	0,00	0,00	8.666,48	8.666,48
C 5-Verilen Depozito ve Teminatlar	8.666,48	0,00	0,00	8.666,48	8.666,48
C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Maddi Duran Varlıklar	4.623.873,30	14.216,37	13.653,71	4.651.743,38	4.651.743,38
C 3-Binalar	4.145.107,22	0,00	0,00	4.145.107,22	4.145.107,22
C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	95.779,87	0,00	0,00	95.779,87	95.779,87
C 5-Taşıtlar	88.460,48	0,00	0,00	88.460,48	88.460,48
C 6-Demirbaşlar	294.525,73	16.522,90	13.653,71	324.702,34	324.702,34
C 8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	-2.306,53	0,00	-2.306,53	-2.306,53
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.229,77	0,00	0,00	2.229,77	2.229,77
C 1-Haklar	2.229,77	0,00	0,00	2.229,77	2.229,77
B G-Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.915,35	0,00	0,00	2.915,35	2.915,35
C 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.915,35	0,00	0,00	2.915,35	2.915,35
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.637.684,90	14.216,37	13.653,71	4.665.554,98	4.665.554,98
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.938.224,53	217.576,32	559.543,20	6.715.344,05	6.715.344,05

PASİF (KAYNAKLAR)

A	PASİF (KAYNAKLAR)	5.938.224,53	217.576,32	559.543,20	6.715.344,05	6.715.344,05
A	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	990.351,38	6.334,46	16.913,45	1.013.599,29	1.013.599,29
B	A-Mali Borçlar	362.499,25	0,00	0,00	362.499,25	362.499,25
C	1-Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8-Diğer Mali Borçlar	362.499,25	0,00	0,00	362.499,25	362.499,25
B	B-Ticari Borçlar	19.970,52	0,00	0,00	19.970,52	19.970,52
C	1-Satıcılar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2-Diğer Ticari Borçlar	19.970,52	0,00	0,00	19.970,52	19.970,52
B	C-Diğer Borçlar	66.511,57	0,00	16.127,84	82.639,41	82.639,41
C	1-Ortaklara Borçlar	30.161,57	0,00	16.127,84	46.289,41	46.289,41
C	2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	36.350,00	0,00	0,00	36.350,00	36.350,00
C	5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	D-Alınan Avanslar	888,00	0,00	0,00	888,00	888,00
B	1-Alınan Sipariş Avansları	888,00	0,00	0,00	888,00	888,00
B	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	F-Ödenecek Vergi ve Diğer	33.093,93	4.898,37	785,61	38.777,91	38.777,91
B	Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.564,10	4.898,37	785,61	17.248,08	17.248,08
C	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	21.529,83	0,00	0,00	21.529,83	21.529,83
C	Kesintileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.436,09	0,00	1.436,09	1.436,09
C	1-Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük.Karı	0,00	21.793,62	0,00	21.793,62	21.793,62
C	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Diğer Yükümlülükleri	0,00	-20.357,53	0,00	-20.357,53	-20.357,53
B	H-Gelecek Aylara Gelirler	507.388,11	0,00	0,00	507.388,11	507.388,11
C	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	507.388,11	0,00	0,00	507.388,11	507.388,11
A	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	990.351,38	6.334,46	16.913,45	1.013.599,29	1.013.599,29
A	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.190.087,68	0,00	0,00	3.190.087,68	3.190.087,68
B	A-Mali Borçlar	3.190.087,68	0,00	0,00	3.190.087,68	3.190.087,68
C	7-Diğer Mali Borçlar	3.190.087,68	0,00	0,00	3.190.087,68	3.190.087,68
A	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.190.087,68	0,00	0,00	3.190.087,68	3.190.087,68
A	III-ÖZ KAYNAKLAR	1.757.785,47	211.241,86	542.629,75	2.511.657,08	2.511.657,08
B	A-Ödenmiş Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	C-Kar Yedekleri	213.531,88	0,00	0,00	213.531,88	213.531,88
C	5-Özel Fonlar	213.531,88	0,00	0,00	213.531,88	213.531,88
B	D-Geçmiş Yıllar Karları	1.815.153,51	138.280,62	527.837,41	2.481.271,54	2.481.271,54
C	1-Geçmiş Yıllar Karları	1.815.153,51	138.280,62	527.837,41	2.481.271,54	2.481.271,54
B	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1-Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	F-Dönem Net Karı(Zararı)	270.899,92	72.961,24	14.792,34	358.653,50	358.653,50
C	1-Dönem Net Karı	0,00	72.961,24	14.792,34	87.753,58	87.753,58
C	2-Dönem Net Zararı(-)	270.899,92	0,00	0,00	270.899,92	270.899,92
A	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.757.785,47	211.241,86	542.629,75	2.511.657,08	2.511.657,08
A	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.938.224,53	217.576,32	559.543,20	6.715.344,05	6.715.344,05