

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI- İKTİSADİ İŞLETMESİ
TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ
31.12.2020 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ODA	İKT.İŞLETME	TESMER	TOPLAM	KONSOLİDE
A I-DÖNEN VARLIKLAR	1.050.978,09	121.474,82	505.747,47	1.678.200,38	1.678.200,38
B A-Hazır Değerler	121.201,82	32.829,40	725,44	154.756,66	154.756,66
C 1-Kasa	1.676,00	1.497,05	468,63	3.641,68	3.641,68
C 3-Bankalar	33.954,51	1.914,68	256,81	36.126,00	36.126,00
C 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 5-Diğer Hazır Değerler	85.571,31	29.417,67	0,00	114.988,98	114.988,98
B B-Menkul Kıymetler	186.376,18	82.406,75	128.369,90	397.152,83	397.152,83
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	186.376,18	82.406,75	128.369,90	397.152,83	397.152,83
B C-Ticari Alacaklar	0,00	2.232,60	0,00	2.232,60	2.232,60
B 1-Alıcılar	0,00	2.232,60	0,00	2.232,60	2.232,60
B D-Diğer Alacaklar	743.400,09	0,00	372.728,09	1.116.128,18	1.116.128,18
C 1-Ortaklardan Alacaklar	738.900,09	0,00	0,00	738.900,09	738.900,09
C 2-İştiraklerden Alacaklar	4.500,00	0,00	372.728,09	377.228,09	377.228,09
B E-Stoklar	0,00	4.006,07	3.924,04	7.930,11	7.930,11
C 4-Ticari Mallar	0,00	4.006,07	3.924,04	7.930,11	7.930,11
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	1.050.978,09	121.474,82	505.747,47	1.678.200,38	1.678.200,38
A II-DURAN VARLIKLAR	4.621.575,33	12.284,17	13.653,71	4.647.513,21	4.647.513,21
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 Teminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Maddi Duran Varlıklar	4.610.679,08	12.284,17	13.653,71	4.636.616,96	4.636.616,96
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	88.085,68	0,00	0,00	88.085,68	88.085,68
C 5-Taşıtlar	88.460,48	0,00	0,00	88.460,48	88.460,48
C 6-Demirbaşlar	289.025,70	14.107,65	13.653,71	316.787,06	316.787,06
C 8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	-1.823,48	0,00	-1.823,48	-1.823,48
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
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.621.575,33	12.284,17	13.653,71	4.647.513,21	4.647.513,21
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.672.553,42	133.758,99	519.401,18	6.325.713,59	6.325.713,59

PASİF (KAYNAKLAR)

A	PASİF (KAYNAKLAR)	5.672.553,42	133.758,99	519.401,18	6.325.713,59	6.325.713,59
A	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	427.230,81	14.163,82	99.168,61	540.563,24	540.563,24
B	A-Mali Borçlar	403.812,40	0,00	92.140,00	495.952,40	495.952,40
C	1-Banka Kredileri	6.036,95	0,00	0,00	6.036,95	6.036,95
C	8-Diğer Mali Borçlar	397.775,45	0,00	92.140,00	489.915,45	489.915,45
B	B-Ticari Borçlar	0,00	1.750,20	0,00	1.750,20	1.750,20
C	1-Satıcılar	0,00	1.750,20	0,00	1.750,20	1.750,20
B	C-Diğer Borçlar	15.069,02	4.500,00	6.677,76	26.246,78	26.246,78
C	1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
C	5-Diğer Çeşitli Borçlar	15.069,02	0,00	6.677,76	21.746,78	21.746,78
B	D-Alınan Avanslar	349,21	0,00	0,00	349,21	349,21
B	1-Alınan Sipariş Avansları	349,21	0,00	0,00	349,21	349,21
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	8.000,18	2.095,29	350,85	10.446,32	10.446,32
B	Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.509,66	2.095,29	350,85	5.955,80	5.955,80
C	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	4.490,52	0,00	0,00	4.490,52	4.490,52
C	Kesintileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	5.818,33	0,00	5.818,33	5.818,33
	1-Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük.Kar	0,00	13.145,39	0,00	13.145,39	13.145,39
	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yükümlülükleri	0,00	-7.327,06	0,00	-7.327,06	-7.327,06
A	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	427.230,81	14.163,82	99.168,61	540.563,24	540.563,24
A	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.420.135,09	0,00	0,00	3.420.135,09	3.420.135,09
B	A-Mali Borçlar	3.420.135,09	0,00	0,00	3.420.135,09	3.420.135,09
C	7-Diğer Mali Borçlar	3.420.135,09	0,00	0,00	3.420.135,09	3.420.135,09
A	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.420.135,09	0,00	0,00	3.420.135,09	3.420.135,09
A	III-ÖZ KAYNAKLAR	1.825.187,52	119.595,17	420.232,57	2.365.015,26	2.365.015,26
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	1.215.456,95	72.988,78	422.438,85	1.710.884,58	1.710.884,58
C	1-Geçmiş Yıllar Karları	1.215.456,95	72.988,78	422.438,85	1.710.884,58	1.710.884,58
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)	396.198,69	46.606,39	-2.206,28	440.598,80	440.598,80
C	1-Dönem Net Karı	396.198,69	46.606,39	0,00	442.805,08	442.805,08
C	2-Dönem Net Zararı(-)	0,00	0,00	-2.206,28	-2.206,28	-2.206,28
A	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.825.187,52	119.595,17	420.232,57	2.365.015,26	2.365.015,26
A	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.672.553,42	133.758,99	519.401,18	6.325.713,59	6.325.713,59