

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI- İKTİSADİ İŞLETMESİ
TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ
2017 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ODA	İŞLETME	TESMER	TOPLAM	KONSOLİDE
A I-DÖNEN VARLIKLAR	803.044,31	146.371,45	419.283,31	1.368.699,07	1.368.699,07
B A-Hazır Değerler	145.289,65	141.965,38	6.424,54	293.679,57	293.679,57
C 1-Kasa	11.328,16	4.699,10	217,91	16.245,17	16.245,17
C 3-Bankalar	20.021,16	2.205,35	6.096,75	28.323,26	28.323,26
C 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 5-Diğer Hazır Değerler	113.940,33	135.060,93	109,88	249.111,14	249.111,14
B B-Menkul Kıymetler	97.149,22	0,00	16.847,64	113.996,86	113.996,86
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	97.149,22	0,00	16.847,64	113.996,86	113.996,86
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	560.605,44	0,00	391.642,09	952.247,53	952.247,53
C 1-Ortaklardan Alacaklar	485.469,44	0,00	4.714,00	490.183,44	490.183,44
C 2-İştiraklerden Alacaklar	75.136,00	0,00	386.928,09	462.064,09	462.064,09
B E-Stoklar	0,00	4.406,07	4.369,04	8.775,11	8.775,11
C 4-Ticari Mallar	0,00	4.406,07	4.369,04	8.775,11	8.775,11
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	803.044,31	146.371,45	419.283,31	1.368.699,07	1.368.699,07
A II-DURAN VARLIKLAR	4.506.693,23	12.284,17	13.653,71	4.532.631,11	4.532.631,11
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	4.496.429,25	12.284,17	13.653,71	4.522.367,13	4.522.367,13
C 3-Binalar	4.139.269,17	0,00	0,00	4.139.269,17	4.139.269,17
C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	88.085,68	0,00	0,00	88.085,68	88.085,68
C 6-Demirbaşlar	269.074,40	14.107,65	13.653,71	296.835,76	296.835,76
C 8-Birikmiş Amortismanlar (-)		-1.823,48	0,00	-1.823,48	-1.823,48
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	1.597,50
C 1-Haklar	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	1.597,50
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.506.693,23	12.284,17	13.653,71	4.532.631,11	4.532.631,11
				0,00	0,00
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.309.737,54	158.655,62	432.937,02	5.901.330,18	5.901.330,18

PASİF (KAYNAKLAR)

A PASİF (KAYNAKLAR)	5.309.737,66	158.655,62	432.937,02	5.901.330,30	5.901.330,30
A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	454.340,03	119.770,14	6.213,33	580.323,50	580.323,50
B A-Mali Borçlar	399.839,28	0,00	0,00	399.839,28	399.839,28
C 1-Banka Kredileri	616,78	0,00	0,00	616,78	616,78
C 8-Diğer Mali Borçlar	399.222,50	0,00	0,00	399.222,50	399.222,50
B B-Ticari Borçlar	24.648,83	0,00	0,00	24.648,83	24.648,83
C 1-Satıcılar	24.648,83	0,00	0,00	24.648,83	24.648,83
B C-Diğer Borçlar	20.644,18	79.850,00	6.119,78	106.613,96	106.613,96
C 1-Ortaklara Borçlar	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00	4.714,00
C 2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	75.136,00	0,00	75.136,00	75.136,00
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	20.644,18	0,00	6.119,78	26.763,96	26.763,96
B D-Alınan Avanslar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B E-Yıllara Yayıgın 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	9.207,74	32.212,54	93,55	41.513,83	41.513,83
B Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.867,51	27.676,19	93,55	31.637,25	31.637,25
C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	5.340,23	4.536,35	0,00	9.876,58	9.876,58
C Kesintileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	7.707,60	0,00	7.707,60	7.707,60
1-Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük.Karş.	0,00	9.055,63	0,00	9.055,63	9.055,63
2-Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve	0,00	-1.348,03	0,00	-1.348,03	-1.348,03
Diğer Yükümlülükleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	454.340,03	119.770,14	6.213,33	580.323,50	580.323,50
A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.572.680,69	0,00	0,00	3.572.680,69	3.572.680,69
B A-Mali Borçlar	3.572.680,69	0,00	0,00	3.572.680,69	3.572.680,69
C 7-Diğer Mali Borçlar	3.572.680,69	0,00	0,00	3.572.680,69	3.572.680,69
A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.572.680,69	0,00	0,00	3.572.680,69	3.572.680,69
A III-ÖZ KAYNAKLAR	1.282.716,94	38.885,48	426.723,69	1.748.326,11	1.748.326,11
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	826.754,81	2.662,95	428.459,07	1.257.876,83	1.257.876,83
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	826.754,81	2.662,95	428.459,07	1.257.876,83	1.257.876,83
B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	-5.810,21	0,00	-5.810,21	-5.810,21
C 1-Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	-5.810,21	0,00	-5.810,21	-5.810,21
B F-Dönem Net Karı(Zararı)	242.430,25	42.032,74	-1.735,38	282.727,61	282.727,61
C 1-Dönem Net Karı	242.430,25	42.032,74	0,00	284.462,99	284.462,99
C 2-Dönem Net Zararı(-)	0,00	0,00	-1.735,38	-1.735,38	-1.735,38
A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.282.716,94	38.885,48	426.723,69	1.748.326,11	1.748.326,11
A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.309.737,66	158.655,62	432.937,02	5.901.330,30	5.901.330,30