

**TESMER**  
**ESKİŞEHİR ŞUBESİ**

**31.12.2020.2020 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI**

<i>AKTİF</i>		<i>PASİF</i>	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>121.474,82</b>	<b>I -KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR</b>	<b>14.163,82</b>
<b>A - HAZIR DEĞERLER</b>	<b>32.829,40</b>	<b>B- TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>1.750,20</b>
KASA	1.497,05	-Soylu Kırtasiye	1.750,20
BANKALAR	1.914,68	<b>C- DİĞER BORÇLAR</b>	<b>4.500,00</b>
-İşbankası Cari Hesabı	1.123,54	ORTAKLARA BORÇLAR	<b>4.500,00</b>
-Garanti Bankası Cari Hesabı	791,14	-Esmmmo	4.500,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER	<b>29.417,67</b>	<b>F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>2.095,29</b>
- İşbankası Pos Hesabı	5.598,21	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.095,29
- Garatibankası Pos Hesabı	23.819,46	<b>G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>5.818,33</b>
<b>B - MENKUL KIYMETLER</b>	<b>82.406,75</b>	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIĞI	13.145,39
- İşbankası Likit Fon Hesabı	82.406,75	DÖNEM KARININ PEŞ.ÖD. VERGİ VE YAS. YÜK. KAR.	-7.327,06
<b>C - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>2.232,60</b>		
ALICILAR	2.232,60	<b>III -ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>119.595,17</b>
- Türmob Sürgem Eğ.İk.İşl.	2.232,60	<b>D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>72.988,78</b>
<b>E - STOKLAR</b>	<b>4.006,07</b>	<b>F- DÖNEM NET KARI</b>	<b>46.606,39</b>
TİCARİ MALLAR	4.006,07		
- Kitaplar ve Eğitim Setleri	4.006,07		
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>	<b>12.284,17</b>		
<b>D - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>12.284,17</b>		
- Demirbaşlar	14.107,65		
- Birikmiş Amortismanlar(-)	-1.823,48		