

ESMMMO İKTİSADİ İŞLETMESİ 12/2017 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem (Cari Dönem))	
A I-DÖNEN VARLIKLAR	7.382,70	146.371,45
B A-Hazır Değerler	2.708,25	141.965,38
C 1-Kasa	647,86	4.699,10
C 3-Bankalar	1.706,39	2.205,35
C 5-Diğer Hazır Değerler	354,00	135.060,93
B B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
B E-Stoklar	4.406,07	4.406,07
C 4-Ticari Mallar	4.406,07	4.406,07
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	268,38	0,00
C 1-Devreden KDV	268,38	0,00
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.382,70	146.371,45
A II-DURAN VARLIKLAR	3.946,04	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	3.946,04	12.284,17
C 6-Demirbaşlar	5.769,52	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	3.946,04	12.284,17

A **AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI** 11.328,74 158.655,62

PASİF (KAYNAKLAR)

	(Önceki Dönem (Cari Dönem))	
A PASİF (KAYNAKLAR)	11.328,74	158.655,62
A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.476,00	119.770,14
B A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B B-Ticari Borçlar	2.360,00	0,00
C 1-Satıcılar	2.360,00	0,00
B C-Diğer Borçlar	12.116,00	79.850,00
C 1-Ortaklara Borçlar	4.714,00	4.714,00
C 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	7.402,00	75.136,00
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	0,00	32.212,54
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	0,00	27.676,19
C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	4.536,35
B G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	7.707,60
C 1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	0,00
C 2-Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	0,00	-1.348,03
C (-)	0,00	0,00
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	14.476,00	119.770,14
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	-3.147,26	38.885,48
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	2.662,95	2.662,95
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	2.662,95	2.662,95
B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-4.736,03	-5.810,21
C 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-4.736,03	-5.810,21
B F-Dönem Net Karı (Zararı)	-1.074,18	42.032,74
C 1-Dönem Net Karı	0,00	42.032,74
C 2-Dönem Net Zararı(-)	-1.074,18	0,00
A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-3.147,26	38.885,48
A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	11.328,74	158.655,62