

**ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI- İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ**  
**31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)	ODA	İKT.İŞLETME	TESMER	TOPLAM	KONSOLİDE
<b>A I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	705.009,19	<b>70.764,95</b>	<b>415.421,82</b>	<b>1.191.195,96</b>	<b>1.191.195,96</b>
<b>B A-Hazır Değerler</b>	154.348,54	<b>27.001,46</b>	<b>7.332,08</b>	<b>188.682,08</b>	<b>188.682,08</b>
C 1-Kasa	564,95	773,81	1.233,87	2.572,63	2.572,63
C 3-Bankalar	23.670,48	1.991,65	6.046,44	31.708,57	31.708,57
C 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 5-Diğer Hazır Değerler	130.113,11	24.236,00	51,77	154.400,88	154.400,88
<b>B B-Menkul Kıymetler</b>	19.164,13	<b>33.794,81</b>	<b>23.983,61</b>	<b>76.942,55</b>	<b>76.942,55</b>
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	19.164,13	33.794,81	23.983,61	76.942,55	76.942,55
<b>B C-Ticari Alacaklar</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B D-Diğer Alacaklar</b>	531.496,52	<b>5.500,00</b>	<b>379.442,09</b>	<b>916.438,61</b>	<b>916.438,61</b>
C 1-Ortaklardan Alacaklar	531.496,52	0,00	4.714,00	536.210,52	536.210,52
C 2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	5.500,00	374.728,09	380.228,09	380.228,09
<b>B E-Stoklar</b>	0,00	<b>4.206,07</b>	<b>4.664,04</b>	<b>8.870,11</b>	<b>8.870,11</b>
C 4-Ticari Mallar	0,00	4.206,07	4.664,04	8.870,11	8.870,11
C 7-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B H-Diğer Dönen Varlıklar</b>	0,00	<b>262,61</b>	<b>0,00</b>	<b>262,61</b>	<b>262,61</b>
C 1-Devreden KDV	0,00	262,61	0,00	262,61	262,61
<b>A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	705.009,19	<b>70.764,95</b>	<b>415.421,82</b>	<b>1.191.195,96</b>	<b>1.191.195,96</b>
<b>A II-DURAN VARLIKLAR</b>	4.621.575,33	<b>12.284,17</b>	<b>13.653,71</b>	<b>4.647.513,21</b>	<b>4.647.513,21</b>
<b>B A-Ticari Alacaklar</b>	8.666,48	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,48</b>	<b>8.666,48</b>
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>B D-Maddi Duran Varlıklar</b>	4.610.679,08	<b>12.284,17</b>	<b>13.653,71</b>	<b>4.636.616,96</b>	<b>4.636.616,96</b>
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>B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	2.229,77	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,77</b>	<b>2.229,77</b>
C 1-Haklar	2.229,77	0,00	0,00	2.229,77	2.229,77
<b>A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	4.621.575,33	<b>12.284,17</b>	<b>13.653,71</b>	<b>4.647.513,21</b>	<b>4.647.513,21</b>
<b>A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	5.326.584,52	<b>83.049,12</b>	<b>429.075,53</b>	<b>5.838.709,17</b>	<b>5.838.709,17</b>

PASİF (KAYNAKLAR)	ODA	İKT.İŞLETME	TESMER	TOPLAM	KONSOLİDE
<b>A PASİF (KAYNAKLAR)</b>	<b>5.326.584,52</b>	<b>83.049,12</b>	<b>429.075,53</b>	<b>5.838.709,17</b>	<b>5.838.709,17</b>
<b>A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>434.176,07</b>	<b>10.060,34</b>	<b>6.636,68</b>	<b>450.873,09</b>	<b>450.873,09</b>
<b>B A-Mali Borçlar</b>	<b>395.027,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.027,95</b>	<b>395.027,95</b>
C 1-Banka Kredileri	7.187,39	0,00	0,00	7.187,39	7.187,39
C 8-Diğer Mali Borçlar	387.840,56	0,00	0,00	387.840,56	387.840,56
<b>B B-Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C 1-Satıcılar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B C-Diğer Borçlar</b>	<b>26.925,90</b>	<b>4.714,00</b>	<b>6.257,78</b>	<b>37.897,68</b>	<b>37.897,68</b>
C 1-Ortaklara Borçlar	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00	4.714,00
C 2-İştiraklere Borçlar	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
C 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	21.425,90	0,00	6.257,78	27.683,68	27.683,68
<b>B D-Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B 1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B E-Yıllara Yaygın İnşaat ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B Onarım Hakediş Bedelleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B F-Ödenecek Vergi ve Diğer</b>	<b>12.222,22</b>	<b>1.047,58</b>	<b>378,90</b>	<b>13.648,70</b>	<b>13.648,70</b>
<b>B Yükümlülükler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.986,41	1.047,58	378,90	7.412,89	7.412,89
C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6.235,81	0,00	0,00	6.235,81	6.235,81
<b>F-Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,76</b>	<b>4.298,76</b>
1-Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük.Ka	0,00	5.313,67	0,00	5.313,67	5.313,67
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülükleri	0,00	-1.014,91	0,00	-1.014,91	-1.014,91
<b>A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>434.176,07</b>	<b>10.060,34</b>	<b>6.636,68</b>	<b>450.873,09</b>	<b>450.873,09</b>
<b>A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.463.419,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.419,62</b>	<b>3.463.419,62</b>
<b>B A-Mali Borçlar</b>	<b>3.463.419,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.419,62</b>	<b>3.463.419,62</b>
C 7-Diğer Mali Borçlar	3.463.419,62	0,00	0,00	3.463.419,62	3.463.419,62
<b>A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.463.419,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.419,62</b>	<b>3.463.419,62</b>
<b>A III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.428.988,83</b>	<b>72.988,78</b>	<b>422.438,85</b>	<b>1.924.416,46</b>	<b>1.924.416,46</b>
<b>B A-Ödenmiş Sermaye</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B B-Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B C-Kar Yedekleri</b>	<b>213.531,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.531,88</b>	<b>213.531,88</b>
C 5-Özel Fonlar	213.531,88	0,00	0,00	213.531,88	213.531,88
<b>B D-Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>1.254.370,91</b>	<b>54.149,44</b>	<b>425.455,36</b>	<b>1.733.975,71</b>	<b>1.733.975,71</b>
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	1.254.370,91	54.149,44	425.455,36	1.733.975,71	1.733.975,71
<b>B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C 1-Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>-38.913,96</b>	<b>18.839,34</b>	<b>-3.016,51</b>	<b>-23.091,13</b>	<b>-23.091,13</b>
C 1-Dönem Net Karı	0,00	18.839,34	0,00	18.839,34	18.839,34
C 2-Dönem Net Zararı(-)	-38.913,96	0,00	-3.016,51	-41.930,47	-41.930,47
<b>A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.428.988,83</b>	<b>72.988,78</b>	<b>422.438,85</b>	<b>1.924.416,46</b>	<b>1.924.416,46</b>
<b>A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.326.584,52</b>	<b>83.049,12</b>	<b>429.075,53</b>	<b>5.838.709,17</b>	<b>5.838.709,17</b>