

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI- İKTİSADİ İŞLETMESİ
TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ
2018 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ODA	İŞLETME	TESMER	TOPLAM	KONSOLİDE
A I-DÖNEN VARLIKLAR	811.954,20	54.455,86	416.137,33	1.282.547,39	1.282.547,39
B A-Hazır Değerler	186.176,17	36.788,48	8.795,54	231.760,19	231.760,19
C 1-Kasa	1.056,28	1.081,61	2.526,17	4.664,06	4.664,06
C 3-Bankalar	32.841,25	1.030,93	5.964,49	39.836,67	39.836,67
C 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 5-Diğer Hazır Değerler	152.278,64	34.675,94	304,88	187.259,46	187.259,46
B B-Menkul Kıymetler	144.321,02	13.441,24	19.930,66	177.692,92	177.692,92
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	144.321,02	13.441,24	19.930,66	177.692,92	177.692,92
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	480.658,71	0,00	382.442,09	863.100,80	863.100,80
C 1-Ortaklardan Alacaklar	478.658,71	0,00	4.714,00	483.372,71	483.372,71
C 2-İştiraklerden Alacaklar	2.000,00	0,00	377.728,09	379.728,09	379.728,09
B E-Stoklar	798,30	4.206,07	4.969,04	9.973,41	9.973,41
C 4-Ticari Mallar	0,00	4.206,07	4.969,04	9.175,11	9.175,11
C 7-Verilen Sipariş Avansları	798,30	0,00	0,00	798,30	798,30
B H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	20,07	0,00	20,07	20,07
C 1-Devreden KDV	0,00	20,07	0,00	20,07	20,07
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	811.954,20	54.455,86	416.137,33	1.282.547,39	1.282.547,39
A II-DURAN VARLIKLAR	4.613.955,06	12.284,17	13.653,71	4.639.892,94	4.639.892,94
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	4.603.691,08	12.284,17	13.653,71	4.629.628,96	4.629.628,96
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	282.037,70	14.107,65	13.653,71	309.799,06	309.799,06
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	4.613.955,06	12.284,17	13.653,71	4.639.892,94	4.639.892,94
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.425.909,26	66.740,03	429.791,04	5.922.440,33	5.922.440,33

PASİF (KAYNAKLAR)

A	PASİF (KAYNAKLAR)	5.425.909,26	66.740,03	429.791,04	5.922.440,33	5.922.440,33
A	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	422.005,09	12.590,59	4.335,68	438.931,36	438.931,36
B	A-Mali Borçlar	394.130,11	0,00	0,00	394.130,11	394.130,11
C	1-Banka Kredileri	5.633,08	0,00	0,00	5.633,08	5.633,08
C	8-Diğer Mali Borçlar	388.497,03	0,00	0,00	388.497,03	388.497,03
B	B-Ticari Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1-Satıcılar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	C-Diğer Borçlar	16.041,39	6.714,00	4.232,78	26.988,17	26.988,17
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
C	5-Diğer Çeşitli Borçlar	16.041,39	0,00	4.232,78	20.274,17	20.274,17
B	D-Alınan Avanslar	989,12	0,00	0,00	989,12	989,12
B	1-Alınan Sipariş Avansları	989,12			989,12	989,12
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	10.844,47	1.571,37	102,90	12.518,74	12.518,74
B	Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.401,15	1.571,37	102,90	7.075,42	7.075,42
C	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	5.443,32	0,00	0,00	5.443,32	5.443,32
C	Kesintileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	4.305,22	0,00	4.305,22	4.305,22
	1-Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük.Karş.	0,00	4.305,22	0,00	4.305,22	4.305,22
	2-Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yükümlülükleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	422.005,09	12.590,59	4.335,68	438.931,36	438.931,36
A	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.536.001,38	0,00	0,00	3.536.001,38	3.536.001,38
B	A-Mali Borçlar	3.536.001,38	0,00	0,00	3.536.001,38	3.536.001,38
C	7-Diğer Mali Borçlar	3.536.001,38	0,00	0,00	3.536.001,38	3.536.001,38
A	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.536.001,38	0,00	0,00	3.536.001,38	3.536.001,38
A	III-ÖZ KAYNAKLAR	1.467.902,79	54.149,44	425.455,36	1.947.507,59	1.947.507,59
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	1.069.185,06	38.885,48	426.723,69	1.534.794,23	1.534.794,23
C	1-Geçmiş Yıllar Karları	1.069.185,06	38.885,48	426.723,69	1.534.794,23	1.534.794,23
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)	185.185,85	15.263,96	-1.268,33	199.181,48	199.181,48
C	1-Dönem Net Karı	185.185,85	15.263,96	0,00	200.449,81	200.449,81
C	2-Dönem Net Zararı (-)	0,00	0,00	-1.268,33	-1.268,33	-1.268,33
A	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.467.902,79	54.149,44	425.455,36	1.947.507,59	1.947.507,59
A	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.425.909,26	66.740,03	429.791,04	5.922.440,33	5.922.440,33