

ESKİŞEHİR
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
31-12-2023 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI

AKTİF		PASİF	
1-DÖNEN VARLIKLAR	1.800.394,04	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.143.902,51
A-HAZIR DEĞERLER	434.989,96	A-MALİ BORÇLAR	369.611,89
1-KASA	8.336,36	2-DİĞER BORÇLAR	369.611,89
KASA	8.336,36	BİRLİK KATILIM PAYLARI	0,00
2-BANKALAR	143.205,35	TESMER Eskişehir Şubesi	349.430,44
İŞBANKASI	18.831,13	ESMMMO İKTİSADİ İŞLETMESİ	20.181,45
GARANTİ BANKASI	10.365,57	B-TİCARİ BORÇLAR	3.007,76
İŞBANKASI EURO HESABI	114.008,65	SATICILAR	3.007,76
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	283.448,25	C-DİĞER BORÇLAR	69.325,10
İŞBANKASI POS HESABI	3.617,54	TEB BONUS KREDİ KARTI	35.767,65
İŞBANKASI SANAL POS HESABI	274.614,41	ORTAKLARA BORÇLAR	33.557,45
GARANTİ BANKASI POS HESABI	5.216,30	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	59.317,97
B-MENKUL KIYMETLER	54.996,97	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	16.051,13
İŞBANKASI FON HESABI	54.996,97	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	43.266,84
C-TİCARİ ALACAKLAR	33.365,89	G-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	642.639,79
PROZON A.Ş.	33.365,89	AİDAT TAHAKKUKLARI	642.639,79
D-DİĞER ALACAKLAR	1.277.041,22	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.103.937,14
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.277.041,22	A-MALİ BORÇLAR	3.103.937,14
ÜYE AİDAT ALACAKLARI	1.277.041,22	TÜRMOB	3.103.937,14
II-DURAN VARLIKLAR	4.686.817,12	III-ÖZ KAYNAKLAR	213.531,88
A-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.666,48	C-ÖZEL FONLAR	213.531,88
RESMİ KURUMLARA VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.666,48	BİNA FONU	213.531,88
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.634.872,30	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.815.153,51
ESMMMO Hizmet ve Eğitim Binası	4.145.107,22	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.815.153,51
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	106.778,87	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-270.899,92
TAŞITLAR	88.460,48	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-270.899,92
DEMİRBAŞLAR	294.525,73	F-DÖNEM NET KARI	481.586,04
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.229,77	DÖNEM NET KARI	481.586,04
HAKLAR	2.229,77		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	41.048,57		
GELCEK YILLARA AİT GİDERLER	41.048,57		
SİGORTA GİDERLERİ	41.048,57		
AKTİF TOPLAMI	6.487.211,16	PASİF TOPLAMI	6.487.211,16