

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI- İKTİSADİ İŞLETMESİ
TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ
31.12.2021 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ODA	İKT.İŞLETME	TESMER	TOPLAM	KONSOLİDE
A I-DÖNEN VARLIKLAR	1.149.597,89	155.281,26	522.055,58	1.826.934,73	1.826.934,73
B A-Hazır Değerler	175.403,35	17.338,73	3.317,92	196.060,00	196.060,00
C 1-Kasa	3.730,96	431,22	2.089,32	6.251,50	6.251,50
C 3-Bankalar	60.305,31	2.503,03	1.228,60	64.036,94	64.036,94
C 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 5-Diğer Hazır Değerler	111.367,08	14.404,48	0,00	125.771,56	125.771,56
B B-Menkul Kıymetler	237.337,45	133.936,46	148.896,53	520.170,44	520.170,44
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	237.337,45	133.936,46	148.896,53	520.170,44	520.170,44
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 1-Alıcılar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	736.857,09	0,00	367.228,09	1.104.085,18	1.104.085,18
C 1-Ortaklardan Alacaklar	711.357,09	0,00	0,00	711.357,09	711.357,09
C 2-İştiraklerden Alacaklar	25.500,00	0,00	367.228,09	392.728,09	392.728,09
B E-Stoklar	0,00	4.006,07	2.613,04	6.619,11	6.619,11
C 4-Ticari Mallar	0,00	4.006,07	2.613,04	6.619,11	6.619,11
C 7-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 1-Devreden KDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.149.597,89	155.281,26	522.055,58	1.826.934,73	1.826.934,73
A II-DURAN VARLIKLAR	4.627.075,36	12.284,17	13.653,71	4.653.013,24	4.653.013,24
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Maddi Duran Varlıklar	4.616.179,11	12.284,17	13.653,71	4.642.116,99	4.642.116,99
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	294.525,73	14.107,65	13.653,71	322.287,09	322.287,09
C 8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	-1.823,48	0,00	-1.823,48	-1.823,48
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.229,77	0,00	0,00	2.229,77	2.229,77
C 1-Haklar	2.229,77	0,00	0,00	2.229,77	2.229,77
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.627.075,36	12.284,17	13.653,71	4.653.013,24	4.653.013,24
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.776.673,25	167.565,43	535.709,29	6.479.947,97	6.479.947,97

PASİF (KAYNAKLAR)

A	PASİF (KAYNAKLAR)	5.776.673,25	167.565,43	535.709,29	6.479.947,97	6.479.947,97
A	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	400.875,63	29.284,81	7.871,88	438.032,32	438.032,32
B	A-Mali Borçlar	375.492,83	0,00	0,00	375.492,83	375.492,83
C	1-Banka Kredileri	8.264,74	0,00	0,00	8.264,74	8.264,74
C	8-Diğer Mali Borçlar	367.228,09	0,00	0,00	367.228,09	367.228,09
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	11.505,17	25.500,00	7.614,68	44.619,85	44.619,85
C	1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00
C	5-Diğer Çeşitli Borçlar	11.505,17	0,00	7.614,68	19.119,85	19.119,85
B	D-Alınan Avanslar	188,09	0,00	0,00	188,09	188,09
B	1-Alınan Sipariş Avansları	188,09	0,00	0,00	188,09	188,09
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	13.689,54	2.783,37	257,20	16.730,11	16.730,11
B	Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.942,43	2.783,37	257,20	9.983,00	9.983,00
C	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	6.747,11	0,00	0,00	6.747,11	6.747,11
C	Kesintileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.001,44	0,00	1.001,44	1.001,44	1.001,44
	1-Dönem Karı ve Diğer Yasal Yük.Karı	0,00	6.228,48	0,00	6.228,48	6.228,48
	2-Dönem Karınının Peşin Ödenen Vergi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yükümlülükleri	0,00	-5.227,04	0,00	-5.227,04	-5.227,04
A	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	400.875,63	29.284,81	7.871,88	438.032,32	438.032,32
A	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.347.112,23	0,00	0,00	3.347.112,23	3.347.112,23
B	A-Mali Borçlar	3.347.112,23	0,00	0,00	3.347.112,23	3.347.112,23
C	7-Diğer Mali Borçlar	3.347.112,23	0,00	0,00	3.347.112,23	3.347.112,23
A	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.347.112,23	0,00	0,00	3.347.112,23	3.347.112,23
A	III-ÖZ KAYNAKLAR	2.028.685,39	138.280,62	527.837,41	2.694.803,42	2.694.803,42
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	1.611.655,64	119.595,17	420.232,57	2.151.483,38	2.151.483,38
C	1-Geçmiş Yıllar Karları	1.611.655,64	119.595,17	420.232,57	2.151.483,38	2.151.483,38
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)	203.497,87	18.685,45	107.604,84	329.788,16	329.788,16
C	1-Dönem Net Karı	203.497,87	18.685,45	107.604,84	329.788,16	329.788,16
C	2-Dönem Net Zararı(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.028.685,39	138.280,62	527.837,41	2.694.803,42	2.694.803,42
A	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.776.673,25	167.565,43	535.709,29	6.479.947,97	6.479.947,97