

**ESKİŞEHİR SMMM ODASI 12/2016 AYRINTILI BİLANÇOSU**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

|  | (Önceki Dönem)      | (Cari Dönem)        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A I-DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | 804.095,55          | 665.804,22          |
| B A-Hazır Değerler                                     | 143.209,66          | 199.052,13          |
| C 1-Kasa   | 8.917,47            | 4.254,08            |
| C 3-Bankalar   | 13.105,02           | 22.731,90           |
| C 5-Diğer Hazır Değerler                               | 121.187,17          | 172.066,15          |
| B B-Menkul Kıymetler                                   | 196.763,22          | 12.263,81           |
| C 4-Diğer Menkul Kıymetler                             | 196.763,22          | 12.263,81           |
| B C-Ticari Alacaklar                                   | 0,00                | 0,00                |
| B D-Diğer Alacaklar                                    | 464.122,67          | 454.488,28          |
| C 1-Ortaklardan Alacaklar                              | 457.220,67          | 447.086,28          |
| C 2-İştiraklerden Alacaklar                            | 6.902,00            | 7.402,00            |
| B E-Stoklar  | 0,00                | 0,00                |
| 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                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                       | 804.095,55          | 665.804,22          |
| <b>A II-DURAN VARLIKLAR</b>                            | 4.461.790,83        | 4.502.443,23        |
| B A-Ticari Alacaklar                                   | 8.666,48            | 8.666,48            |
| C 5-Verilen Depozito ve Teminatlar                     | 8.666,48            | 8.666,48            |
| B B-Diğer Alacaklar                                    | 0,00                | 0,00                |
| B C-Mali Duran Varlıklar                               | 0,00                | 0,00                |
| B D-Maddi Duran Varlıklar                              | 4.451.526,85        | 4.492.179,25        |
| C 3-Binalar  | 4.125.775,87        | 4.139.269,17        |
| C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar                          | 88.085,68           | 88.085,68           |
| C 6-Demirbaşlar  | 237.665,30          | 264.824,40          |
| B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar                      | 1.597,50            | 1.597,50            |
| C 1-Haklar   | 1.597,50            | 1.597,50            |
| 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                |
| <b>A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                       | 4.461.790,83        | 4.502.443,23        |
| <b>A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                     | <b>5.265.886,38</b> | <b>5.168.247,45</b> |

**PASİF (KAYNAKLAR)**

|  | (Önceki Dönem)      | (Cari Dönem)        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A PASİF (KAYNAKLAR)</b>                             | 5.265.886,38        | 5.168.247,45        |
| <b>A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>               | 594.262,56          | 517.848,70          |
| B A-Mali Borçlar                                       | 400.503,15          | 405.328,89          |
| C 1-Banka Kredileri                                    | 6.975,06            | 5.444,12            |
| C 8-Diğer Mali Borçlar                                 | 393.528,09          | 399.884,77          |
| B B-Ticari Borçlar                                     | 27.229,26           | 24.648,83           |
| C 1-Satıcılar  | 27.229,26           | 24.648,83           |
| B C-Diğer Borçlar                                      | 157.283,31          | 74.241,23           |
| C 5-Diğer Çeşitli Borçlar                              | 157.283,31          | 74.241,23           |
| 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              | 9.246,84            | 13.629,75           |
| C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar                           | 5.703,13            | 4.876,61            |
| C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri               | 3.543,71            | 8.753,14            |
| B G-Borç ve Gider Karşılıkları                         | 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                |
| <b>A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>         | 594.262,56          | 517.848,70          |
| <b>A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>              | 3.638.907,06        | 3.610.112,06        |
| B A-Mali Borçlar                                       | 3.638.907,06        | 3.610.112,06        |
| C 7-Diğer Mali Borçlar                                 | 3.638.907,06        | 3.610.112,06        |
| 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                |
| <b>A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>         | 3.638.907,06        | 3.610.112,06        |
| <b>A III-ÖZ KAYNAKLAR</b>                              | 1.032.716,76        | 1.040.286,69        |
| B A-Ödenmiş Sermaye                                    | 0,00                | 0,00                |
| B B-Sermaye Yedekleri                                  | 0,00                | 0,00                |
| B C-Kar Yedekleri                                      | 213.531,88          | 213.531,88          |
| C 5-Özel Fonlar  | 213.531,88          | 213.531,88          |
| B D-Geçmiş Yıllar Karları                              | 610.808,23          | 819.184,88          |
| C 1-Geçmiş Yıllar Karları                              | 610.808,23          | 819.184,88          |
| B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)                         | 0,00                | 0,00                |
| B F-Dönem Net Karı (Zararı)                            | 208.376,65          | 7.569,93            |
| C 1-Dönem Net Karı                                     | 208.376,65          | 7.569,93            |
| <b>A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                           | 1.032.716,76        | 1.040.286,69        |
| <b>A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>                     | <b>5.265.886,38</b> | <b>5.168.247,45</b> |