

ESKİŞEHİR SMMM ODASI 12/2021 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A I-DÖNEN VARLIKLAR	1.050.978,09	1.149.597,89
B A-Hazır Değerler	121.201,82	175.403,35
C 1-Kasa	1.676,00	3.730,96
C 3-Bankalar	33.954,51	60.305,31
C 5-Diğer Hazır Değerler	85.571,31	111.367,08
B B-Menkul Kıymetler	186.376,18	237.337,45
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	186.376,18	237.337,45
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	743.400,09	736.857,09
C 1-Ortaklardan Alacaklar	738.900,09	711.357,09
C 2-İştiraklerden Alacaklar	4.500,00	25.500,00
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
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.050.978,09	1.149.597,89
A II-DURAN VARLIKLAR	4.621.575,33	4.627.075,36
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	4.610.679,08	4.616.179,11
C 3-Binalar	4.145.107,22	4.145.107,22
C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	88.085,68	88.085,68
C 5-Taşıtlar	88.460,48	88.460,48
C 6-Demirbaşlar	289.025,70	294.525,73
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.229,77	2.229,77
C 1-Haklar	2.229,77	2.229,77
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
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.621.575,33	4.627.075,36
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.672.553,42	5.776.673,25

PASİF (KAYNAKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A PASİF (KAYNAKLAR)	5.672.553,42	5.776.673,25
A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	427.230,81	400.875,63
B A-Mali Borçlar	403.812,40	375.492,83
C 1-Banka Kredileri	6.036,95	8.264,74
C 8-Diğer Mali Borçlar	397.775,45	367.228,09
B B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
B C-Diğer Borçlar	15.069,02	11.505,17
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	15.069,02	11.505,17
B D-Alınan Avanslar	349,21	188,09
C 1-Alınan Sipariş Avansları	349,21	188,09
B E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
B F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	8.000,18	13.689,54
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.509,66	6.942,43
C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.490,52	6.747,11
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
A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	427.230,81	400.875,63
A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.420.135,09	3.347.112,23
B A-Mali Borçlar	3.420.135,09	3.347.112,23
C 7-Diğer Mali Borçlar	3.420.135,09	3.347.112,23
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
A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.420.135,09	3.347.112,23
A III-ÖZ KAYNAKLAR	1.825.187,52	2.028.685,39
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	1.215.456,95	1.611.655,64
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	1.215.456,95	1.611.655,64
B E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
B F-Dönem Net Karı (Zararı)	396.198,69	203.497,87
C 1-Dönem Net Karı	396.198,69	203.497,87
A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.825.187,52	2.028.685,39
A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.672.553,42	5.776.673,25