

**ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 31/12/2022 TARİHLİ
AYRINTILI BİLANÇO**

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.300.539,63	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	990.351,38
A-HAZIR DEĞERLER	184.931,54	A-MALİ BORÇLAR	362.499,25
1-KASA	0,26	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	362.499,25
3-BANKALAR	90.077,72	B-TİCARİ BORÇLAR	19.970,52
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	94.853,56	1-SATICILAR	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	19.970,52
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	66.511,57
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	30.161,57
1-ALICILAR	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	36.350,00
D-DİĞER ALACAKLAR	1.115.608,09	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.115.608,09	D-ALINAN AVANSLAR	888,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	888,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33.093,93
E-STOKLAR	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	11.564,10
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	21.529,83
II- DURAN VARLIKLAR	4.637.684,90	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	507.388,11
A-TİCARİ ALACAKLAR	8.666,48	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	507.388,11
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.666,48	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.190.087,68
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.623.873,30	A-MALİ BORÇLAR	3.190.087,68
3-BİNALAR	4.145.107,22	7-DİĞER MALİ BORÇLAR	3.190.087,68
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	95.779,87	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.757.785,47
5-TAŞITLAR	88.460,48	C-KAR YEDEKLERİ	213.531,88
6-DEMİRBAŞLAR	294.525,73	5-ÖZEL FONLAR	213.531,88
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.229,77	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.815.153,51
1-HAKLAR	2.229,77	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.815.153,51
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.915,35	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-270.899,92
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.915,35	1-DÖNEM NET KARI	0,00
		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	270.899,92
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.938.224,53	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.938.224,53