

**TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ 12/2021 AYRINTILI BİLANÇOSU**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A I-DÖNEN VARLIKLAR	505.747,47	522.055,58
B A-Hazır Değerler	725,44	3.317,92
C 1-Kasa	468,63	2.089,32
C 3-Bankalar	256,81	1.228,60
B B-Menkul Kıymetler	128.369,90	148.896,53
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	128.369,90	148.896,53
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	372.728,09	367.228,09
C 2-İştiraklerden Alacaklar	372.728,09	367.228,09
B E-Stoklar	3.924,04	2.613,04
C 4-Ticari Mallar	3.924,04	2.613,04
B F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	0,00	0,00
B Maliyetleri	0,00	0,00
B G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	0,00	0,00
B Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
B H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	505.747,47	522.055,58
A II-DURAN VARLIKLAR	13.653,71	13.653,71
B A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
B C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
B D-Maddi Duran Varlıklar	13.653,71	13.653,71
C 6-Demirbaşlar	13.653,71	13.653,71
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
B F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
B G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	0,00	0,00
B Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
B H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	13.653,71	13.653,71
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	519.401,18	535.709,29

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A PASİF (KAYNAKLAR)	519.401,18	535.709,29
A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	99.168,61	7.871,88
B A-Mali Borçlar	92.140,00	0,00
C 8-Diğer Mali Borçlar	92.140,00	0,00
B B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
B C-Diğer Borçlar	6.677,76	7.614,68
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	6.677,76	7.614,68
B D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
B E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	0,00
B Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
B F-Ödenecek Vergi ve Diğer	350,85	257,20
B Yükümlülükler	0,00	0,00
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	350,85	257,20
B G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
B H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	0,00	0,00
B Gider Tahakkukları	0,00	0,00
B I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı	0,00	0,00
B Kaynaklar	0,00	0,00
A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	99.168,61	7.871,88
A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
B A-Mali Borçlar	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
B G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı	0,00	0,00
B Kaynaklar	0,00	0,00
A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
A III-ÖZ KAYNAKLAR	420.232,57	527.837,41
B A-Ödenmiş Sermaye	0,00	0,00
B B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
B C-Kar Yedekleri	0,00	0,00
B D-Geçmiş Yıllar Karları	422.438,85	420.232,57
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	422.438,85	420.232,57
B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00
B F-Dönem Net Karı (Zararı)	-2.206,28	107.604,84
C 1-Dönem Net Karı	0,00	107.604,84
C 2-Dönem Net Zararı (-)	-2.206,28	0,00
A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	420.232,57	527.837,41
A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	519.401,18	535.709,29