

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI - İKTİSADİ İŞLETMESİ- TESMER 31/12/2023TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	SMMM ODA	İKT.İŞL	TESMER	KONSOLİDE	PASİF(KAYNAKLAR)	SMMM ODA	İKT.İŞL	TESMER	KONSOLİDE
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.800.394,04		578.739,37	2.379.133,41	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.143.902,51	31.225,24	13.040,92	1.188.168,67
A-HAZIR DEĞERLER	434.989,96		7.068,89	442.058,85	A-MALİ BORÇLAR	349.430,44	0		349.430,44
1-KASA	8.336,36	0,00	0,00	8.336,36	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	349.430,44	0		349.430,44
3-BANKALAR	143.205,35	50.156,09	7.068,89	200.430,33	B-TİCARİ BORÇLAR	38.775,41	0		38.775,41
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	283.448,25	46.340,00		329.788,25	1-SATICILAR	3.007,76	0		3.007,76
B-MENKUL KIYMETLER	54.996,97	143.064,90	219.627,00	417.688,87	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	35.767,65	0		35.767,65
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	54.996,97	143.064,90	219.627,00	417.688,87	C-DİĞER BORÇLAR	53.738,90	0,00	12.517,18	66.256,08
C-TİCARİ ALACAKLAR	33.365,89	3.941,90		37.307,79	1-ORTAKLARA BORÇLAR	33.557,45	0	12.517,18	46.074,63
1-ALICILAR	33.365,89	3.941,90		37.307,79	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	20181,45	0,00		20.181,45
D-DİĞER ALACAKLAR	1.277.041,22	20181,45	349.430,44	1.646.653,11					0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.277.041,22			1.277.041,22					0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	20181,45	349430,44	369.611,89					0,00
				0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	59.317,97	14.615,01	523,74	74.456,72
E-STOKLAR	0	4.026,07	2.613,04	6.639,11	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	16.051,13	14.615,01	523,74	31.189,88
4-TİCARİ MALLAR	0	4.006,07	2.613,04	6.619,11	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	43.266,84	0,00		43.266,84
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0	20,00		20,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	5.149,55		5.149,55
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR				0,00	DÖNEM KARI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ.	0,00	16.610,23		16.610,23
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR				0,00	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)		11.460,68		
II- DURAN VARLIKLAR	4.686.817,12	14.216,37	13.653,71	4.714.687,20	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	642.639,79	0,00		642.639,79
A-TİCARİ ALACAKLAR	8.666,48	0		8.666,48	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	642.639,79	0,00		642.639,79
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.666,48	0		8.666,48	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.103.937,14			3.103.937,14
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.634.872,30	14.216,37	13.653,71	4.662.742,38	A-MALİ BORÇLAR	3.103.937,14			3.103.937,14
3-BİNALAR	4.145.107,22	0,00		4.145.107,22	7-DİĞER MALİ BORÇLAR	3.103.937,14			3.103.937,14
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	106.778,87	0,00		106.778,87	III- ÖZ KAYNAKLAR	2.286.286,39	262.162,22	579352,16	3.127.800,77
5-TAŞITLAR	88.460,48	0,00		88.460,48	C-KAR YEDEKLERİ	213.531,88			213.531,88
6-DEMİRBAŞLAR	294.525,73	16.522,90	13.653,71	324.702,34	5-ÖZEL FONLAR	213.531,88			213.531,88
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-2.306,53		-2.306,53	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.815.153,51	212.331,54	542.629,75	2.570.114,80
				0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.815.153,51	212.331,54	542.629,75	2.570.114,80
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.229,77			2.229,77	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-270.899,92			-270.899,92
1-HAKLAR	2.229,77			2.229,77	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-270.899,92			-270.899,92
G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	41.048,57			41.048,57	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	481.586,04	49.830,68	36.722,41	568.139,13
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	41.048,57			41.048,57	1-DÖNEM NET KARI	481.586,04	49.830,68	36.722,41	568.139,13
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	6.487.211,16	281.926,78	592.393,08	7.361.531,02	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	6.487.211,16	281.926,78	592.393,08	7.361.531,02