

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI- İKTİSADİ İŞLETMESİ
TESMER ESKİŞEHİR ŞUBESİ
2016 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	ODA	İŞLETME	TESMER	TOPLAM	KONSOLİDE
A I-DÖNEN VARLIKLAR	665.804,22	7.382,70	420.991,34	1.094.178,26	1.094.178,26
B A-Hazır Değerler	199.052,13	2.708,25	8.183,42	209.943,80	209.943,80
C 1-Kasa	4.254,08	647,86	2.085,10	6.987,04	6.987,04
C 3-Bankalar	22.731,90	1.706,39	5.989,04	30.427,33	30.427,33
C 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 5-Diğer Hazır Değerler	172.066,15	354,00	109,28	172.529,43	172.529,43
B B-Menkul Kıymetler	12.263,81	0,00	14.961,79	27.225,60	27.225,60
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	12.263,81	0,00	14.961,79	27.225,60	27.225,60
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	454.488,28	0,00	393.742,09	848.230,37	848.230,37
C 1-Ortaklardan Alacaklar	447.086,28	0,00	4.714,00	451.800,28	451.800,28
C 2-İştiraklerden Alacaklar	7.402,00	0,00	389.028,09	396.430,09	396.430,09
B E-Stoklar	0,00	4.406,07	4.104,04	8.510,11	8.510,11
C 4-Ticari Mallar	0,00	4.406,07	4.104,04	8.510,11	8.510,11
C 7-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	268,38	0,00	268,38	268,38
C 1-Devreden KDV	0,00	268,38	0,00	268,38	268,38
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	665.804,22	7.382,70	420.991,34	1.094.178,26	1.094.178,26
A II-DURAN VARLIKLAR	4.502.443,23	3.946,04	13.653,71	4.520.042,98	4.520.042,98
B A-Ticari Alacaklar	8.666,48	0,00	0,00	8.666,48	8.666,48
C 5-Verilen Depozito ve Teminatlar	8.666,48	0,00	0,00	8.666,48	8.666,48
C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B D-Maddi Duran Varlıklar	4.492.179,25	3.946,04	13.653,71	4.509.779,00	4.509.779,00
C 3-Binalar	4.139.269,17	0,00	0,00	4.139.269,17	4.139.269,17
C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	88.085,68	0,00	0,00	88.085,68	88.085,68
C 6-Demirbaşlar	264.824,40	5.769,52	13.653,71	284.247,63	284.247,63
C 8-Birikmiş Amortismanlar (-)		-1.823,48	0,00	-1.823,48	-1.823,48
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	1.597,50
C 1-Haklar	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	1.597,50
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.502.443,23	3.946,04	13.653,71	4.520.042,98	4.520.042,98
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.168.247,45	11.328,71	434.645,05	5.614.221,21	5.614.221,21

PASİF (KAYNAKLAR)

A	PASİF (KAYNAKLAR)	5.168.247,45	11.328,74	434.645,05	5.614.221,24	5.614.221,24
A	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	517.848,70	14.476,00	6.185,98	538.510,68	538.510,68
B	A-Mali Borçlar	405.328,89	0,00	0,00	405.328,89	405.328,89
C	1-Banka Kredileri	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12	5.444,12
C	8-Diğer Mali Borçlar	399.884,77	0,00	0,00	399.884,77	399.884,77
B	B-Ticari Borçlar	24.648,83	2.360,00	0,00	27.008,83	27.008,83
C	1-Satıcılar	24.648,83	2.360,00	0,00	27.008,83	27.008,83
B	C-Diğer Borçlar	74.241,23	12.116,00	6.185,98	92.543,21	92.543,21
C	1-Ortaklara Borçlar	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00	4.714,00
C	2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	7.402,00	0,00	7.402,00	7.402,00
C	5-Diğer Çeşitli Borçlar	74.241,23	0,00	6.185,98	80.427,21	80.427,21
B	D-Alınan Avanslar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	F-Ödenecek Vergi ve Diğer	13.629,75	0,00	0,00	13.629,75	13.629,75
B	Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.876,61	0,00	0,00	4.876,61	4.876,61
C	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	8.753,14	0,00	0,00	8.753,14	8.753,14
C	Kesintileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	517.848,70	14.476,00	6.185,98	538.510,68	538.510,68
A	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.610.112,06	0,00	0,00	3.610.112,06	3.610.112,06
B	A-Mali Borçlar	3.610.112,06	0,00	0,00	3.610.112,06	3.610.112,06
C	7-Diğer Mali Borçlar	3.610.112,06	0,00	0,00	3.610.112,06	3.610.112,06
A	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.610.112,06	0,00	0,00	3.610.112,06	3.610.112,06
A	III-ÖZ KAYNAKLAR	1.040.286,69	-3.147,26	428.459,07	1.465.598,50	1.465.598,50
B	A-Ödenmiş Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	C-Kar Yedekleri	213.531,88	0,00	0,00	213.531,88	213.531,88
C	5-Özel Fonlar	213.531,88	0,00	0,00	213.531,88	213.531,88
B	D-Geçmiş Yıllar Karları	819.184,88	2.662,95	424.669,44	1.246.517,27	1.246.517,27
C	1-Geçmiş Yıllar Karları	819.184,88	2.662,95	424.669,44	1.246.517,27	1.246.517,27
B	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-4.736,03	0,00	-4.736,03	-4.736,03
C	1-Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	-4.736,03	0,00	-4.736,03	-4.736,03
B	F-Dönem Net Karı (Zararı)	7.569,93	-1.074,18	3.789,63	10.285,38	10.285,38
C	1-Dönem Net Karı	7.569,93	0,00	3.789,63	11.359,56	11.359,56
C	2-Dönem Net Zararı (-)	0,00	-1.074,18	0,00	-1.074,18	-1.074,18
A	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.040.286,69	-3.147,26	428.459,07	1.465.598,50	1.465.598,50
A	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.168.247,45	11.328,74	434.645,05	5.614.221,24	5.614.221,24