

**ESKİŞEHİR SMMM ODASI 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
<b>A I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>729.078,50</b>	<b>804.095,55</b>
B A-Hazır Değerler	143.254,07	143.209,66
C 1-Kasa	3.901,10	8.917,47
C 3-Bankalar	23.331,87	13.105,02
C 5-Diğer Hazır Değerler	116.021,10	121.187,17
B B-Menkul Kıymetler	201.094,08	196.763,22
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	201.094,08	196.763,22
B D-Diğer Alacaklar	384.730,35	464.122,67
C 1-Ortaklardan Alacaklar	378.328,35	457.220,67
C 2-İştiraklerden Alacaklar	6.402,00	6.902,00
<b>A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>729.078,50</b>	<b>804.095,55</b>
<b>A II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.349.267,57</b>	<b>4.461.790,83</b>
B A-Ticari Alacaklar	8.666,48	8.666,48
C 5-Verilen Depozito ve	8.666,48	8.666,48
C Teminatlar	0,00	0,00
B D-Maddi Duran Varlıklar	4.339.003,59	4.451.526,85
B 3-Binalar	4.049.126,61	4.125.775,87
B 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	88.085,68	88.085,68
C 6-Demirbaşlar	201.791,30	237.665,30
C E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.597,50	1.597,50
C 1-Haklar	1.597,50	1.597,50
<b>B DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.349.267,57</b>	<b>4.461.790,83</b>
C		
B		
B		
B		
<b>A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.078.346,07</b>	<b>5.265.886,38</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
<b>A PASİF (KAYNAKLAR)</b>	<b>5.078.346,07</b>	<b>5.265.886,38</b>
<b>A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>591.121,05</b>	<b>594.262,56</b>
B A-Mali Borçlar	404.028,68	400.503,15
C 1-Banka Kredileri	9.000,59	6.975,06
C 8-Diğer Mali Borçlar	395.028,09	393.528,09
B B-Ticari Borçlar	24.675,43	27.229,26
C 1-Satıcılar	24.675,43	27.229,26
B C-Diğer Borçlar	155.704,64	157.283,31
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	155.704,64	157.283,31
B F-Ödenecek Vergi ve Diğer	6.712,30	9.246,84
B Yükümlülükler	0,00	0,00
B 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.587,00	5.703,13
B 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	3.125,30	3.543,71
B Kesintileri	0,00	0,00
<b>C KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>591.121,05</b>	<b>594.262,56</b>
<b>C II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.662.884,91</b>	<b>3.638.907,06</b>
C A-Mali Borçlar	3.662.884,91	3.638.907,06
B 7-Diğer Mali Borçlar	3.662.884,91	3.638.907,06
<b>B UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.662.884,91</b>	<b>3.638.907,06</b>
<b>B III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>824.340,11</b>	<b>1.032.716,76</b>
B C-Kar Yedekleri	213.531,88	213.531,88
B 5-Özel Fonlar	213.531,88	213.531,88
A D-Geçmiş Yıllar Karları	383.307,84	610.808,23
A 1-Geçmiş Yıllar Karları	383.307,84	610.808,23
B F-Dönem Net Karı (Zararı)	227.500,39	208.376,65
C 1-Dönem Net Karı	227.500,39	208.376,65
<b>B ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>824.340,11</b>	<b>1.032.716,76</b>
<b>B PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.078.346,07</b>	<b>5.265.886,38</b>