

**ESKİŞEHİR SMMM ODASI 12/2017 AYRINTILI BİLANÇOSU**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
<b>A I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	665.804,22	803.044,31
B A-Hazır Değerler	199.052,13	145.289,65
C 1-Kasa	4.254,08	11.328,16
C 3-Bankalar	22.731,90	20.021,28
C 5-Diğer Hazır Değerler	172.066,15	113.940,33
B B-Menkul Kıymetler	12.263,81	97.149,22
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	12.263,81	97.149,22
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	454.488,28	560.605,44
C 1-Ortaklardan Alacaklar	447.086,28	485.469,44
C 2-İştiraklerden Alacaklar	7.402,00	75.136,00
B E-Stoklar	0,00	0,00
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
<b>A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>665.804,22</b>	<b>803.044,31</b>
<b>A II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.502.443,23</b>	<b>4.506.693,23</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 B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
B C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
B D-Maddi Duran Varlıklar	4.492.179,25	4.496.429,25
C 3-Binalar	4.139.269,17	4.139.269,17
C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	88.085,68	88.085,68
C 6-Demirbaşlar	264.824,40	269.074,40
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.597,50	1.597,50
C 1-Haklar	1.597,50	1.597,50
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
<b>A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.502.443,23</b>	<b>4.506.693,23</b>
<b>A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.168.247,45</b>	<b>5.309.737,66</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
<b>A PASİF (KAYNAKLAR)</b>	<b>5.168.247,45</b>	<b>5.309.737,66</b>
<b>A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>517.848,70</b>	<b>454.340,03</b>
B A-Mali Borçlar	405.328,89	399.839,28
C 1-Banka Kredileri	5.444,12	616,78
C 8-Diğer Mali Borçlar	399.884,77	399.222,50
B B-Ticari Borçlar	24.648,83	24.648,83
C 1-Satıcılar	24.648,83	24.648,83
B C-Diğer Borçlar	74.241,23	20.644,18
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	74.241,23	20.644,18
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	13.629,75	9.207,74
B Yükümlülükler	0,00	0,00
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.876,61	3.867,51
C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	8.753,14	4.719,26
C Kesintileri	0,00	0,00
C 3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya	0,00	620,97
C Taksitlendirilmiş Vergi ve	0,00	0,00
C Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
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
<b>A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>517.848,70</b>	<b>454.340,03</b>
<b>A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.610.112,06</b>	<b>3.572.680,69</b>
B A-Mali Borçlar	3.610.112,06	3.572.680,69
C 7-Diğer Mali Borçlar	3.610.112,06	3.572.680,69
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
<b>A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.610.112,06</b>	<b>3.572.680,69</b>
<b>A III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.040.286,69</b>	<b>1.282.716,94</b>
B A-Ödenmiş Sermaye	0,00	0,00
B B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
B C-Kar Yedekleri	213.531,88	213.531,88
C 5-Özel Fonlar	213.531,88	213.531,88
B D-Geçmiş Yıllar Karları	819.184,88	826.754,81
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	819.184,88	826.754,81
B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00
B F-Dönem Net Karı (Zararı)	7.569,93	242.430,25
C 1-Dönem Net Karı	7.569,93	242.430,25
<b>A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.040.286,69</b>	<b>1.282.716,94</b>
<b>A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.168.247,45</b>	<b>5.309.737,66</b>