

ESKİŞEHİR SMMM ODASI 12/2019 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A I-DÖNEN VARLIKLAR	811.954,20	705.009,19
B A-Hazır Değerler	186.176,17	154.348,54
C 1-Kasa	1.056,28	564,95
C 3-Bankalar	32.841,25	23.670,48
C 5-Diğer Hazır Değerler	152.278,64	130.113,11
B B-Menkul Kıymetler	144.321,02	19.164,13
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	144.321,02	19.164,13
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	480.658,71	531.496,52
C 1-Ortaklardan Alacaklar	478.658,71	531.496,52
C 2-İştiraklerden Alacaklar	2.000,00	0,00
B E-Stoklar	798,30	0,00
C 7-Verilen Sipariş Avansları	798,30	0,00
B F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
B G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
B H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	811.954,20	705.009,19
A II-DURAN VARLIKLAR	4.613.955,06	4.621.575,33
B A-Ticari Alacaklar	8.666,48	8.666,48
C 5-Verilen Depozito ve Teminatlar	8.666,48	8.666,48
C 0,00	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	4.603.691,08	4.610.679,08
C 3-Binalar	4.145.107,22	4.145.107,22
C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	88.085,68	88.085,68
C 5-Taşıtlar	88.460,48	88.460,48
C 6-Demirbaşlar	282.037,70	289.025,70
B E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.597,50	2.229,77
C 1-Haklar	1.597,50	2.229,77
B F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
B G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
B H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.613.955,06	4.621.575,33
A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.425.909,26	5.326.584,52

PASİF (KAYNAKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A PASİF (KAYNAKLAR)	5.425.909,26	5.326.584,52
A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	422.005,09	432.140,57
B A-Mali Borçlar	394.130,11	392.992,45
C 1-Banka Kredileri	5.633,08	7.187,39
C 8-Diğer Mali Borçlar	388.497,03	385.805,06
B B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
B C-Diğer Borçlar	16.041,39	26.925,90
C 2-İştiraklere Borçlar	0,00	5.500,00
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	16.041,39	21.425,90
B D-Alınan Avanslar	989,12	0,00
C 1-Alınan Sipariş Avansları	989,12	0,00
B E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
B F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	10.844,47	12.222,22
B 0,00	0,00	0,00
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.401,15	5.986,41
C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.443,32	6.235,81
C 0,00	0,00	0,00
B G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
B H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
B I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
B 0,00	0,00	0,00
A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	422.005,09	432.140,57
A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.536.001,38	3.465.455,12
B A-Mali Borçlar	3.536.001,38	3.465.455,12
C 7-Diğer Mali Borçlar	3.536.001,38	3.465.455,12
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 ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
B G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
B 0,00	0,00	0,00
A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.536.001,38	3.465.455,12
A III-ÖZ KAYNAKLAR	1.467.902,79	1.428.988,83
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	1.069.185,06	1.254.370,91
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	1.069.185,06	1.254.370,91
B E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00
B F-Dönem Net Karı(Zararı)	185.185,85	-38.913,96
C 1-Dönem Net Karı	185.185,85	0,00
C 2-Dönem Net Zararı(-)	0,00	-38.913,96
A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.467.902,79	1.428.988,83
A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.425.909,26	5.326.584,52