

**ESKİŞEHİR SMMM ODASI 12/2018 AYRINTILI BİLANÇOSU**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A I-DÖNEN VARLIKLAR	803.044,43	811.954,20
B A-Hazır Değerler	145.289,77	186.176,17
C 1-Kasa	11.328,16	1.056,28
C 3-Bankalar	20.021,28	32.841,25
C 5-Diğer Hazır Değerler	113.940,33	152.278,64
B B-Menkul Kıymetler	97.149,22	144.321,02
C 4-Diğer Menkul Kıymetler	97.149,22	144.321,02
B C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B D-Diğer Alacaklar	560.605,44	480.658,71
C 1-Ortaklardan Alacaklar	485.469,44	478.658,71
C 2-İştiraklerden Alacaklar	75.136,00	2.000,00
B E-Stoklar	0,00	798,30
C 7-Verilen Sipariş Avansları	0,00	798,30
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
A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	803.044,43	811.954,20
A II-DURAN VARLIKLAR	4.506.693,23	4.613.955,06
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	4.496.429,25	4.603.691,08
C 3-Binalar	4.139.269,17	4.145.107,22
C 4-Tesis, Makina ve Cihazlar	88.085,68	88.085,68
C 5-Taşitlar	0,00	88.460,48
C 6-Demirbaşlar	269.074,40	282.037,70
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
A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.506.693,23	4.613.955,06
A <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.309.737,66</b>	<b>5.425.909,26</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
A PASİF (KAYNAKLAR)	5.309.737,66	5.425.909,26
A I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	454.340,03	422.005,09
B A-Mali Borçlar	399.839,28	394.130,11
C 1-Banka Kredileri	616,78	5.633,08
C 8-Diğer Mali Borçlar	399.222,50	388.497,03
B B-Ticari Borçlar	24.648,83	0,00
C 1-Satıcılar	24.648,83	0,00
B C-Diğer Borçlar	20.644,18	16.041,39
C 5-Diğer Çeşitli Borçlar	20.644,18	16.041,39
B D-Alınan Avanslar	0,00	989,12
C 1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	989,12
B E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	0,00
B Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
B F-Ödenecek Vergi ve Diğer	9.207,74	10.844,47
B Yükümlülükler	0,00	0,00
C 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.867,51	5.401,15
C 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	4.719,26	5.443,32
C Kesintileri	0,00	0,00
C 3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya	620,97	0,00
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
A KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	454.340,03	422.005,09
A II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.572.680,69	3.536.001,38
B A-Mali Borçlar	3.572.680,69	3.536.001,38
C 7-Diğer Mali Borçlar	3.572.680,69	3.536.001,38
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
A UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.572.680,69	3.536.001,38
A III-ÖZ KAYNAKLAR	1.282.716,94	1.467.902,79
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	826.754,81	1.069.185,06
C 1-Geçmiş Yıllar Karları	826.754,81	1.069.185,06
B E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
B F-Dönem Net Karı (Zararı)	242.430,25	185.185,85
C 1-Dönem Net Karı	242.430,25	185.185,85
A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.282.716,94	1.467.902,79
A <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.309.737,66</b>	<b>5.425.909,26</b>