

TESMER DENİZLİ ŞUBESİ 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR	446.185,41	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	600.097,18
A-HAZİR DEĞERLER	3.042,55	B-TİCARİ BORÇLAR	541.744,03
1-KASA	67,52	1-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	541.744,03
2-BANKALAR	2.975,03	C-DİĞER BORÇLAR	54.968,33
D-DİĞER ALACAKLAR	442.422,86	1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	54.968,33
1-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	442.422,86	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.384,82
E-STOKLAR	720,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.537,96
1-TİCARİ MALLAR	720,00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.846,86
II- DURAN VARLIKLAR	114.313,70	III- ÖZ KAYNAKLAR	-39.598,07
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	1.000,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.905,42
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.000,00	1-SERMAYE	1.905,42
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	52.276,39	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	293.182,92
1-DEMİRBAŞLAR	51.276,39	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	293.182,92
1-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.000,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	317.385,46
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	61.037,31	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-317.385,46
1-HAKLAR	50.000,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-17.300,95
2-ÖZEL MALİYETLER	8.111,12	1-DÖNEM NET ZARARI (-)	17.300,95
3-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.926,19		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	560.499,11	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	560.499,11

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ DENİZLİ ŞUBESİ
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	TL	PASİF (KAYNAKLAR)	
<u>DÖNEN VARLIKLAR</u>	<u>446.185,41</u>	<u>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u>	<u>600.097,18</u>
HAZIR DEĞERLER	3.042,55	Denizli SMMM Odası'na Borçlar	541.744,03
Kasa	67,52	Kurul ve Komisyon Üyelerine Borçlar	40.658,33
Bankalar	2.975,03	Borç Senetleri	14.310,00
ALACAKLAR	442.422,86	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	3.384,82
Tesmer İktisadi İşletmesi	442.422,86		
STOKLAR	720,00		
Dosyalar	720,00		
<u>DURAN VARLIKLAR</u>	<u>114.313,70</u>	<u>ÖZKAYNAKLAR</u>	<u>1.905,42</u>
MALİ DURAN VARLIKLAR	1.000,00	SERMAYE	1.905,42
Bağlı Ortaklıklar Tesmer İktisadi İşletmesi	1.000,00	Denizli SMMM Odası İştiraki	1.905,42
MADDİ DURAN VARLIKLAR	52.276,39	GEÇMİŞ YILLAR G/G FARKI (+)	24.202,54
Demirbaşlar	51.276,39	25.04.2000-31.12.2018 G/G Farkı	24.202,54
Diğer Maddi Duran Varlıklar	1.000,00		
MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR	61.037,31	<u>DÖNEM GELİR GİDER FARKI (-)</u>	<u>17.300,95</u>
Haklar- Denizli SMMM Odası Hiz.Binası Kullanımı	50.000,00	01.01.2019-31.12.2019 G/G Farkı (-)	17.300,95
Oda Hizmet Yeri Özel Maliyeti	8.111,12		
Bilgisayar Paket Programları	2.926,19		
	<u>560.499,11</u>		<u>560.499,11</u>

YÖNETİM KURULU