

## TESMER İKTİSADİ İŞLETMESİ BİLANÇO

Tarih : 31.12.2023  
Dönem : 2023

TESMER DENİZLİ ŞUBESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>70.175,27</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>491.937,34</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	20.689,24	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	481.787,12
1-KASA	0,87	1-ORTAKLARA BORÇLAR	480.334,63
3-BANKALAR	20.688,37	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.452,49
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	3,66	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	10.150,22
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	3,66	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	316,28
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	4.738,08	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.833,94
1-ALICILAR	4.138,08	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	150.496,04
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	600,00	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	1.000,00
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	52,50	1-SERMAYE	1.000,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	52,50	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	118.427,40
<b>E-STOKLAR</b>	1.154,41	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	118.427,40
4-TİCARİ MALLAR	1.154,41	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	269.923,44
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKİ</b>	673,66	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	269.923,44
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	673,66	<b>F- DÖNEM NET KARI ZARARI HESABI</b>	17.580,06
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	42.863,72	1- DÖNEM NET ZARARI	17.580,06
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	27.006,66		
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	15.857,06		
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	253.685,97		
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	103.685,97		
6-DEMİRBAŞLAR	109.670,05		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.984,08		
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	150.000,00		
5-ÖZEL MALİYETLER	150.000,00		
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>323.861,24</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>323.861,24</b>

MEHMET AHİLİK  
BAŞKANAHMET KAÇAR  
SAYMANYASEMİN TÜRKER FİDAN  
SEKRETER