

TESMER DENİZLİ ŞUBESİ
31.12.2025 Tarihli BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.352.218,01	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.699,30
A-HAZIR DEĞERLER	9.733,20	B-TİCARİ BORÇLAR	
1-KASA	2.161,90	1-SATICILAR	
3-BANKALAR	1.421,30	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	6.150,00	C-DİĞER BORÇLAR	20.419,58
B-MENKUL KIYMETLER	1.548.913,34	6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	20.419,58
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	1.548.913,34	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	279,72
D-DİĞER ALACAKLAR	1.675.367,10	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	279,72
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	900.927,10	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	774.440,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	3.424.834,88
E-STOKLAR	4.560,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.905,42
4-TİCARİ MALLAR	4.560,00	1-SERMAYE	1.905,42
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	113.644,37	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.942.473,40
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	113.644,37	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.942.473,40
5-İŞ AVANSLARI		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	334.686,41
II- DURAN VARLIKLAR	93.316,17	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	334.686,41
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	1.000,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.815.142,47
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.000,00	1-DÖNEM NET KARI	1.815.142,47
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	31.278,86		
6-DEMİRBAŞLAR	30.278,86		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.000,00		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	61.037,31		
1-HAKLAR	50.000,00		
5-ÖZEL MALİYETLER	8.111,12		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.926,19		
AKTİF TOPLAM	3.445.534,18	PASİF TOPLAM	3.445.534,18