

**TESMER DENİZLİ ŞUBESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**BİLANÇO**

Tarih: 31.12.2024

Dönem: 2024

| AKTİF (VARLIKLAR)                      |                     | PASİF (KAYNAKLAR)   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
|  | Cari Dönem          |   | Cari Dönem          |
| <b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>              | <b>271.245,10</b>   | <b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                   | <b>476.851,35</b>   |
| <b>A-HAZIR DEĞERLER</b>                | <b>15.739,56</b>    | <b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>                                   | <b>750,00</b>       |
| 1-KASA                                 | 2.292,67            | 1-SATICILAR   | 750,00              |
| 3-BANKALAR                             | 5,69                | <b>C-ORTAKLARA BORÇLAR</b>                                | <b>383.869,27</b>   |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER                 | 13.441,20           | 5-TESMER DENİZLİ ŞUBESİ                                   | 383.869,27          |
| <b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>              | <b>600,00</b>       | <b>C-DİĞER BORÇLAR</b>                                    | <b>3.712,50</b>     |
| 7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR             | 600,00              | 5-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE BORÇLAR                        | 3.712,50            |
| <b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>               | <b>52,50</b>        | <b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>            | <b>19.182,98</b>    |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR              | 52,50               | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                | 5.994,96            |
| <b>E-STOKLAR</b>                       | <b>209.521,38</b>   | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ                    | 13.188,02           |
| 4-TİCARİ MALLAR                        | 209.521,38          | <b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                       | <b>69.336,60</b>    |
| <b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>         | <b>45.331,66</b>    | 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | 69.336,60           |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ         | 45.209,47           |   |                     |
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR      | 122,19              | <b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>                                  | <b>623.710,42</b>   |
| <b>II- DURAN VARLIKLAR</b>             | <b>829.316,67</b>   | <b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                                  | <b>25.385,53</b>    |
| <b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>         | <b>704.533,47</b>   | 1-SERMAYE   | 1.000,00            |
| 6-DEMİRBAŞLAR                          | 747.400,93          | 3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI                      | 24.385,53           |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)           | 42.867,46           | <b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>                            | <b>390.581,64</b>   |
| <b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b> | <b>124.783,20</b>   | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                                   | 390.581,64          |
| 5-ÖZEL MALİYETLER                      | 155.979,00          | <b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>                          | <b>207.743,25</b>   |
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)           | 31.195,80           | 1-DÖNEM NET KARI  | 207.743,25          |
|  |                     |   |                     |
| <b>AKTİF TOPLAM</b>                    | <b>1.100.561,77</b> | <b>PASİF TOPLAM</b>                                       | <b>1.100.561,77</b> |