

**TESMER MANİSA ŞUBESİ**  
**31 ARALIK 2014 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)**

**AKTİF**

**I-DÖNEN VARLIKLAR** : **308,404.05**

**10-HAZIR DEĞERLER** : **57,417.55**

**100- Kasa** : **52.60**

100 01 Kasa : 52.60

**102- Bankalar** : **53,064.95**

102 02 TC.Ziraat Bankası : 1,224.46

102 03 İş Bankası/Repo : 30,462.67

102 04 T.Vakıflar Bankası : 5,508.30

102 05 T.Vakıflar Bankası/Repo : 15,869.52

**103- Verilen Çekler(-)** : **300.00**

103 01 Verilen Çekler : 300.00

**108- Kredi Kartı Alacakları** : **4,600.00**

108 01 Ziraat Bankası Kredi Kartı Alacakları : 4,600.00

**13-DİĞER ALACAKLAR** : **247,952.70**

**136- Diğer Çeşitli Alacaklar** : **247,952.70**

136 01 Manisa SMMM Odası : 247,780.00

136 90 Vergi Dairesinden Alacaklar : 172.70

**15-STOKLAR** : **3,033.80**

**153- Ticari Mallar** : **3,033.80**

153 01 Kitap ve Basılı Evrak : 1,960.00

153 02 Staj-Sınav Eğitim Setleri : 1,073.80

**AKTİF TOPLAMI** : **308,404.05**

**TESMER MANİSA ŞUBESİ**  
**31 ARALIK 2014 TARİHLİ BİLANÇOSU(TL)**

**PASİF**

**I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** : **15,706.58**

**32-TİCARİ BORÇLAR** : **420.78**

**320- Satıcılar** : **420.78**

320 01 Taylan Lokan.Ltd.Şti. : 396.00

320 02 Ozan ERGÜLER : 24.78

**33-DİĞER BORÇLAR** : **10,100.00**

336 10 Yön.Krl.H.Huzur Ücret. : 10,100.00

**36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.** : **5,185.80**

**360- Ödenecek Vergi ve Fonlar** : **2,980.91**

360 01 Öd. Gel.V.Tev. ve Fon : 2,844.92

360 02 Öd. Damga Vergisi : 135.99

**361- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri** : **2,204.89**

361 01 Sigorta Primleri : 2,028.55

361 02 İşsizlik Sigortası : 176.34

**II-ÖZKAYNAKLAR** : **292,697.47**

**57-GEÇMİŞ YIL KARLARI** : **269,968.43**

**570 Geç.Yıl Gel/Gid.Olumlu Farkı** : **269,968.43**

570 01 2006-2007 Dön. Gelir Farkı : 30,108.49

570 02 2007-2008 Dön. Gelir Farkı : 17,880.75

570 03 2008 Dön. Gelir Farkı : 11,958.91

570 04 2009 Dön.Gelir Farkı : 16,006.64

570 05 2010 Dön.Gelir Farkı : 80,507.92

570 06 2011 Dön.Gelir Farkı : 24,139.88

570 07 2012 Dön.Gelir Farkı : 40,781.30

570 08 2013 Dön.Gelir Farkı : 48,584.54

**59-DÖNEM KAR'I** : **22,729.04**

**590- Cari Dön.Gel/Gid.Olumlu Farkı** : **22,729.04**

590 01 2014 Dön. Olumlu Farkı : 22,729.04

**PASİF TOPLAMI** : **308,404.05**