



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
2021 YILI
BİLANÇOSU

AKTİF VARLIKLAR		2021	PASİF VARLIKLAR		2021
I	DÖNEN VARLIKLAR	5.566.250,70	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.049.917,07
I.10	HAZIR DEĞERLER	3.914.369,29	III.36	ÖD. VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	96.674,13
I.10.100	KASA HESABI	1.011,02	III.36.360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	38.672,08
I.10.102	BANKALAR	3.905.935,44	III.36.361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	53.789,67
I.10.104	PTT	7.422,83	III.36.369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.212,38
I.12	KISA VADELİ ALACAKLAR	939.097,94	III.38	GEL AYL AİT GEL VE GİDER TAHAK.	953.242,94
I.12.120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	888.166,94	III.38.380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	953.242,94
I.12.123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	50.931,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.355.439,72
I.13	DİĞER ALACAKLAR	712.783,47	IV.42	TİCARİ BORÇLAR	696,00
I.13.136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	712.783,47	IV.42.426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	696,00
II	DURAN VARLIKLAR	24.239.625,82	IV.43	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.354.743,72
II.22	UZUN VADELİ ALACAKLAR	1.749,00	IV.43.436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	4.354.743,72
II.22.226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00	V	ÖZKAYNAKLAR	24.400.519,73
II.24	MALİ DURAN VARLIKLAR	2.204.846,61	V.50	İHTİYATLAR	23.832.390,12
II.24.242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	2.204.846,61	V.50.500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	23.832.390,12
II.25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	21.873.188,37	V.54	İHTİYAT YEDEKLERİ	4.182,32
II.25.250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10	V.54.548	TEDAVİ FONU	4.182,32
II.25.252	BİNALAR	4.697.774,27	V.59	GELİR GİDER FARKI HESABI	563.947,29
II.25.254	TAŞITLAR	2.097.990,98	V.59.590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	563.947,29
II.25.255	DEMİRBAŞLAR	11.572.257,02			
II.26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84			
II.26.267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84			
AKTİF TOPLAMI		29.805.876,52	PASİF TOPLAMI		29.805.876,52