

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ve TÜRMOB-TESMER EĞİTİM YAYIN					
ve YAZILIM HİZMETLERİ İŞLETMESİ KONSOLİDE BİLANÇOSU					
	TESMER	İŞLETME	TOPLAM	ELEMİNASYON	KONSOLİDE
I- DÖNEN VARLIKLAR					
A- Hazır Değerler	16.425.961,34	66.027,72	16.491.989,06		16.491.989,06
1- Kasa	110,10	1.574,53	1.684,63		1.684,63
2- Bankalar	16.425.790,77	64.453,19	16.490.243,96		16.490.243,96
3- Diğer Hazır Değerler	60,47	0,00	60,47		60,47
B- Menkul Kıymetler	784.323,72	0,00	784.323,72		784.323,72
1- Diğer Menkul Kıymetler	784.323,72	0,00	784.323,72		784.323,72
C- Ticari Alacaklar	13.645,00	824.237,82	837.882,82		837.882,82
1- Alıcılar		617.234,00	617.234,00		617.234,00
2- Alacak Senetleri	13.645,00	45.600,85	59.245,85		59.245,85
3- Diğer Ticari Alacaklar		161.402,97	161.402,97		161.402,97
D- Diğer Alacaklar	31.730,77	15.680,00	47.410,77		47.410,77
1- Personelden Alacaklar	27.535,00	15.680,00	43.215,00		43.215,00
2- Diğer Çeşitli Alacaklar	4.195,77	0,00	4.195,77		4.195,77
E- Stoklar	65.564,93	236.443,19	302.008,12		302.008,12
1- Ticari Mallar	0,00	234.957,40	234.957,40		234.957,40
2- Diğer Stoklar	65.564,93	1.485,79	67.050,72		67.050,72
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	15.027,21	4.574,44	19.601,65		19.601,65
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	10.627,21	4.574,44	15.201,65		15.201,65
2- Gelir Tahakkukları	4.400,00	0,00	4.400,00		4.400,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	4.637,70	698.133,21	702.770,91		702.770,91
1- Devreden KDV	0,00	676.770,09	676.770,09		676.770,09
2- Peşin Ödenen Vergiler	0,00	10,30	10,30		10,30
3- İş Avansları	4.637,70	21.352,82	25.990,52		25.990,52
DÖNEN VARLIK TOPLAMI	17.340.890,67	1.845.096,38	19.185.987,05		19.185.987,05
II- DURAN VARLIKLAR					
A- Ticari Alacaklar	3.267,88	2.447,00	5.714,88		5.714,88
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	3.267,88	2.447,00	5.714,88		5.714,88
B- Diğer Alacaklar	10.613.426,67	0,00	10.613.426,67		0,00
1- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	10.613.426,67	0,00	10.613.426,67	(10.613.426,67)	0,00
C- Mali Duran Varlıklar	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
1- Bağlı Ortaklıklar	5.000,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
D- Maddi Duran Varlıklar	3.843.492,08	785.859,47	4.629.351,55		4.629.351,55
1- Binalar	4.579.116,59	0,00	4.579.116,59		4.579.116,59
2- Taşitlar	274.631,03	0,00	274.631,03		274.631,03
3- Demirbaşlar	1.189.492,09	1.529.657,94	2.719.150,03		2.719.150,03
4- Birikmiş Amortismanlar	(2.199.747,63)	(743.798,47)	(2.943.546,10)		(2.943.546,10)
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.363.986,94	6.273.915,17	7.637.902,11		7.637.902,11
1- Haklar	829.702,50	7.062.836,06	7.892.538,56		7.892.538,56
2- Özel Maliyetler		53.899,38	53.899,38		53.899,38
3- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	830.030,18	19.327,31	849.357,49		849.357,49
4- Birikmiş Amortismanlar	(295.745,74)	(862.147,58)	(1.157.893,32)		(1.157.893,32)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	15.829.173,57	7.062.221,64	22.891.395,21		12.272.968,54
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	33.170.064,24	8.907.318,02	42.077.382,26		31.458.955,59
NAZIM HESAPLAR	24.417,85	0,00	24.417,85		24.417,85
TOPLAM	33.194.482,09	8.907.318,02	42.101.800,11	0,00	31.483.373,44

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ve TÜRMOB-TESMER EĞİTİM YAYIN ve YAZILIM HİZMETLERİ İŞLETMESİ KONSOLİDE BİLANÇOSU					
	TESMER	İŞLETME	TOPLAM	ELEMİNASYON	KONSOLİDE
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
B- Ticari Borçlar	21.332,57	675.025,16	696.357,73		696.357,73
1- Diğer Ticari Borçlar	21.332,57	675.025,16	696.357,73		696.357,73
C- Diğer Borçlar	3.817.596,20	10.455,66	3.828.051,86		3.828.051,86
1- Ortaklara Borçlar	929.970,84	0,00	929.970,84		929.970,84
2- Personele Borçlar	32.440,07	7.533,66	39.973,73		39.973,73
3- Diğer Çeşitli Borçlar	2.855.185,29	2.922,00	2.858.107,29		2.858.107,29
D-Alınan Avanslar	0,00	19.875,00	19.875,00		19.875,00
1- Alınan Sipariş Avansları	0,00	19.875,00	19.875,00		19.875,00
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	67.966,50	70.353,94	138.320,44		138.320,44
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	37.920,64	36.348,00	74.268,64		74.268,64
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	30.045,86	34.005,94	64.051,80		64.051,80
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	44.483,36	4.758,35	49.241,71		49.241,71
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	30.660,00	0,00	30.660,00		30.660,00
2- Gider Tahakkukları	13.823,36	4.758,35	18.581,71		18.581,71
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.951.378,63	780.468,11	4.731.846,74		4.731.846,74
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
C- Diğer Borçlar	0,00	10.613.426,67	10.613.426,67		0,00
1- Ortaklara Borçlar	0,00	10.613.426,67	10.613.426,67	(10.613.426,67)	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	10.613.426,67	10.613.426,67		0,00
III- NET VARLIKLAR					
A- Özvarlık	357,51	5.849,40	6.206,91		1.206,91
1- Tahsis Edilen Fon	357,51	5.000,00	5.357,51	(5.000,00)	357,51
2- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark	0,00	849,40	849,40		849,40
B- Özvarlık Yedekleri	1.075.430,86	0,00	1.075.430,86		1.075.430,86
1- MDV Yeniden Değerleme Artışları	1.075.430,86	0,00	1.075.430,86		1.075.430,86
D- Birikmiş Olumlu/Olumsuz Farklar	26.038.122,50	(2.147.759,50)	23.890.363,00		23.890.363,00
F- Döneme Ait Net Olumlu/Olumsuz Faaliyet Farkı	2.104.774,74	(344.666,66)	1.760.108,08		1.760.108,08
NET VARLIKLAR TOPLAMI	29.218.685,61	(2.486.576,76)	26.732.108,85		26.727.108,85
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	33.170.064,24	8.907.318,02	42.077.382,26		31.458.955,59
NAZIM HESAPLAR	24.417,85	0,00	24.417,85		24.417,85
TOPLAM	33.194.482,09	8.907.318,02	42.101.800,11	0,00	31.483.373,44

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ve TÜRMOB-TESMER EĞİTİM YAYIN					
ve YAZILIM HİZMETLERİ İŞLETMESİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU					
	TESMER	İŞLETME	TOPLAM	ELEMINASYON	KONSOLİDE
A- FAALİYET GELİRLERİ	2.726.273,00	3.488.816,82	6.215.089,82		5.698.816,11
1- Yurtiçi Satışlar	2.726.273,00	3.477.666,79	6.203.939,79	(516.273,71)	5.687.666,08
2- Diğer Gelirler	0,00	11.150,03	11.150,03		11.150,03
B- FAALİYET GELİRİ İADELERİ	3.130,00	19.405,84	22.535,84		22.535,84
1- Satıştan İadeler	3.130,00	19.405,84	22.535,84		22.535,84
C- NET FAALİYET GELİRİ	2.723.143,00	3.469.410,98	6.192.553,98		5.676.280,27
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	300.618,68	1.964.632,18	2.265.250,86		1.759.482,24
1- Satılan Ticari Mal Maliyeti		617.494,34	617.494,34		617.494,34
2- Satılan Hizmet Maliyeti	300.618,68	1.347.137,84	1.647.756,52	(505.768,62)	1.141.987,90
BRÜT SATIŞ GELİRİ	2.422.524,32	1.504.778,80	3.927.303,12		3.916.798,03
E- FAALİYET GİDERLERİ	857.939,27	1.855.283,91	2.713.223,18		2.702.718,09
1- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri		1.638.014,54	1.638.014,54		1.638.014,54
2- Genel Yönetim Giderleri	857.939,27	217.269,37	1.075.208,64	(10.505,09)	1.064.703,55
OLUMLU/OLUMSUZ FAALİYET FARKI	1.564.585,05	(350.505,11)	1.214.079,94		1.214.079,94
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER	875.328,90	1.727,47	877.056,37		877.056,37
1- Faiz Gelirleri	838.174,93	68,66	838.243,59		838.243,59
2- Menkul Kıymet Satış Karları	37.153,97	0,00	37.153,97		37.153,97
3- Kambiyo Karları	0,00	1.658,81	1.658,81		1.658,81
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER	0,00	729,25	729,25		729,25
1- Kambiyo Zararları	0,00	729,25	729,25		729,25
DÖNEME AİT OLUMLU/OLUMSUZ FARK	2.439.913,95	(349.506,89)	2.090.407,06		2.090.407,06
I- OLAĞAN DIŞI GELİRLER	52.414,26	6.867,50	59.281,76		59.281,76
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	52.410,00	6.775,82	59.185,82		59.185,82
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4,26	91,68	95,94		95,94
J- OLAĞAN DIŞI GİDERLER	387.553,47	2.027,27	389.580,74		389.580,74
1- Önceki Dönem Gider ve Zararları	387.404,42	1.910,00	389.314,42		389.314,42
2- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	149,05	117,27	266,32		266,32
DÖNEME AİT NET OLUMLU/OLUMSUZ FAALİYET FARKI	2.104.774,74	(344.666,66)	1.760.108,08		1.760.108,08