

## 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

S.S. TEZ OTOBÜSCÜLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)			
AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2020)			AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2020)		
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>				<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>1.665.095,19</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>289.845,14</b>	
1 - Kasa	133,41			1 - Satıcılar	289.654,39		
3 - Bankalar	1.664.831,78			5 - Diğer Ticari Borçlar	190,75		
5 - Diğer Hazır Değerler	130,00			<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>3.248,03</b>	
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>311.483,07</b>		1 - Ortaklara Borçlar	3.248,03		
1 - Alıcılar	311.483,07			<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>2.140,74</b>	
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>32.594,57</b>		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.140,74		
1 - Ortaklardan Alacaklar	32.594,57			<b>H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.</b>		<b>21.264,85</b>	
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>		<b>360,00</b>		1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	21.264,85		
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	360,00			<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			<b>316.498,76</b>
<b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>113.665,96</b>		<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			
1 - Devreden KDV	31.809,37			<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>4.172.560,60</b>	
3 - Diğer KDV				1 - Ortaklara Borçlar	4.172.560,60		
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	81.856,59			<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			<b>4.172.560,60</b>
5 - İş Avansları				<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>2.123.198,79</b>	<b>A - Ödenmiş Sermaye</b>		<b>22.000,00</b>	
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>				1 - Sermaye	22.000,00		
<b>A - Ticari Alacaklar</b>		<b>770,00</b>		<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>307.863,95</b>	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	770,00			1 - Geçmiş Yıllar Karları	307.863,95		
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>1.382.364,88</b>		<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(1.266.103,23)</b>	
1 - Arazi ve Arsalar	1.361.806,62			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.266.103,23)		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	3.607,30			<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(45.899,32)</b>	
6 - Demirbaşlar	11.950,96			1 - Dönem Net Karı			
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.000,00			2 - Dönem Net Zararı	(45.899,32)		
<b>G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>587,09</b>		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>(982.138,60)</b>
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	587,09			<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>3.506.920,76</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>1.383.721,97</b>	<b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>3.506.920,76</b>	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>			
<b>III - NAZİM HESAPLAR</b>				<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>3.506.920,76</b>
<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>							
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>3.506.920,76</b>				



Ramazan AYDIN  
S. M. MALİ MÜŞAVİR

Ehlibeyt Mah. 1271 Sok. Sıyrtanlar Mah.  
No: 17/35 - Sıngat - Çankaya / ANKARA  
T.C. 0312 473 43 04 - FAKS: 0312 473 43 78  
Etiler Mah. Etiler - 06100 Ankara  
T. C. Numara: 338 047 21884