

31.12.2018 TAR HL AYRINTILI B LANÇO

S.S. TEZ OTOBÜSCÜLER KONUT YAPI KOOPERAT F

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2018)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2018)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır De erler		1.106.643,41	B - Ticari Borçlar		2.250,00
1 - Kasa	323,11		1 - Satıcılar	1.250,00	
3 - Bankalar	1.106.280,30		5 - Di er Ticari Borçlar	1.000,00	
5 - Di er Hazır De erler	40,00		C - Di er Borçlar		3.704,11
B - Menkul Kıymetler		69.056,50	1 - Ortaklara Borçlar	3.704,11	
4 - Di er Menkul Kıymetler	69.056,50		F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler		7.343,80
D - Di er Alacaklar		26.985,75	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.343,80	
1 - Ortaklardan Alacaklar	26.985,75		H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		12.828,05
E - Stoklar		4.720,00	1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	12.828,05	
7 - Verilen Sipari Avansları	4.720,00		KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		26.125,96
H - Di er Dönen Varlıklar		33.267,89	II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR		
1 - Devreden KDV	8.664,26		C - Di er Borçlar		3.548.260,60
4 - Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar	24.603,63		1 - Ortaklara Borçlar	3.548.260,60	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.240.673,55	UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		3.548.260,60
II - DURAN VARLIKLAR			III - ÖZKAYNAKLAR		
A - Ticari Alacaklar		770,00	A - Ödenmi Sermaye		22.000,00
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	770,00		1 - Sermaye	22.000,00	
D - Maddi Duran Varlıklar		1.381.164,88	D - Geçmi Yıllar Karları		292.325,10
1 - Arazi ve Arsalar	1.361.806,62		1 - Geçmi Yıllar Karları	292.325,10	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	3.607,30		E - Geçmi Yıllar Zararları (-)		(1.225.546,79)
6 - Demirba lar	10.750,96		1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(1.225.546,79)	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.000,00		F - Dönem Net Karı (Zararı)		(40.556,44)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.381.934,88	2 - Dönem Net Zararı	(40.556,44)	
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.622.608,43	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		(951.778,13)
III - NAZIM HESAPLAR			PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.622.608,43
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			IV - NAZIM HESAPLAR		
GENEL TOPLAM		2.622.608,43	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		
			GENEL TOPLAM		2.622.608,43

Bilanço Dipnotları