

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

S.S. TEZ OTOBÜSCÜLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2019)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2019)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		1.441.053,72	B - Ticari Borçlar		1.141,00
1 - Kasa	348,13		1 - Satıcılar		
3 - Bankalar	1.440.575,59		5 - Diğer Ticari Borçlar	1.141,00	
5 - Diğer Hazır Değerler	130,00		C - Diğer Borçlar		5.214,62
B - Menkul Kıymetler			1 - Ortaklara Borçlar	5.214,62	
4 - Diğer Menkul Kıymetler			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		7.617,61
D - Diğer Alacaklar		25.541,42	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.617,61	
1 - Ortaklardan Alacaklar	25.541,42		H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		12.828,05
E - Stoklar		100,00	1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	12.828,05	
5 - Diğer Stoklar	100,00		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		26.801,28
7 - Verilen Sipariş Avansları			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
H - Diğer Dönen Varlıklar		83.392,58	C - Diğer Borçlar		3.842.560,60
1 - Devreden KDV	19.503,39		1 - Ortaklara Borçlar	3.842.560,60	
3 - Diğer KDV	1.631,02		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		3.842.560,60
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	62.008,17		III - ÖZKAYNAKLAR		
5 - İş Avansları	250,00		A - Ödenmiş Sermaye		22.000,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.550.087,72	1 - Sermaye	22.000,00	
II - DURAN VARLIKLAR			D - Geçmiş Yıllar Karları		292.325,10
A - Ticari Alacaklar		770,00	1 - Geçmiş Yıllar Karları	292.325,10	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	770,00		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(1.266.103,23)
D - Maddî Duran Varlıklar		1.382.364,88	1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.266.103,23)	
1 - Arazi ve Arsalar	1.361.806,62		F - Dönem Net Karı (Zararı)		15.638,85
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	3.607,30		1 - Dönem Net Karı	15.638,85	
6 - Demirbaşlar	11.950,96		2 - Dönem Net Zararı		
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.000,00		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		(936.139,28)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.383.134,88	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.933.222,60
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.933.222,60	IV - NAZİM HESAPLAR		
III - NAZİM HESAPLAR			NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			GENEL TOPLAM		2.933.222,60
GENEL TOPLAM		2.933.222,60			



Ramazan AYDIN
S. M. MALİ MÜŞAVİR

Ehlibeyt Mah.127. Sok.Bayraktar İş Mrk
No: 177/35 - Balgat - Çankaya / ANKARA
Tel:0312 473 43 00 - Fax: 0312 473 43 78
Bağcıntı/Ö.D. - 115 063 3602
T. C. Kimlik No: 336 047 21804