

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR		1.502.765,23
10-HAZIR DEĞERLER		376.262,23
102-BANKALAR	376.262,23	
Akbank Ankara Şb. 5944-4 Hs.	37.029,53	
İş Bankası Yenişehir Şb 107142 hs.	79.059,59	
İş Bankası Milas Şb.683609 Hs.	26.454,99	
Yapı Kredi Bank Kızılay Şb. 640140 Hs.	20.877,67	
Posta İşletme Hesabı	2.406,00	
Akbank 345004 Vadeli Hs.	210.434,45	
11-MENKUL KIYMETLER		17.127,49
110-HİSSE SENETLERİ	17.127,49	
İş Bankası Yenişehir Fon Hs.		
12-TİCARİ ALACAKLAR		29.312,89
126-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	29.312,89	
13-DİĞER ALACAKLAR		125.023,56
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	120.851,30	
Ortak Anapara Alacakları	104.611,69	
Ortak Gecikme Farkı Alacakları	4.010,20	
Ortak Su Katılım Pay Alacakları	11.729,41	
Bahçe Bakım Bedeli Alacakları	500,00	
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.172,26	
Personel Asgari Geçim İndirimi	4.172,26	
15-STOKLAR		443,16
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	443,16	
İşcan Ortak sağ.Güv.Hiz.Eğ.Ltd.Şti.		
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		954.595,90
190-DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	941.013,41	
193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	5.590,82	
195-İŞ AVANSLARI	7.991,67	
Serdar Çınar	4.041,67	
Ertay İnşaat San.Tic.	3.950,00	
2-DURAN VARLIKLAR		1.582.087,42
22-TİCARİ ALACAKLAR		660,00
226-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	660,00	
Milas Belediyesi İhale Kesin Teminatı		
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.581.427,42
250-ARAZİ VE ARSALAR	32.336,47	
2013 Yılı	89,10	
2978 Parsel	32.247,37	
251-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	196.114,47	
Su Hattı	1.343,24	
Elektrik Hattı	10.839,23	
2981 Parsel İstinat Duvarı	105.138,00	
Site Güvenlik Kamera Sistemi	70.134,00	
Site İnternet Bağlantı Sistemi	8.660,00	
252-BİNALAR	1.066.302,62	
253-TEŞİS, MAKİNE ve CİHAZLAR	340.887,83	
254-TAŞITLAR	485.704,77	
255-DEMİRBAŞLAR	314.186,62	
Site Demirbaşları	314.186,62	
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-854.105,36	
Arazi ve Arsalar Amortismanları	-32.247,37	
Yer Altı ve Yer üstü Düzenleri Amortismanları	-79.049,97	
Bina Amortismanları	-264.739,96	
Tesis Makine ve Cihaz Amortismanları	-319.141,16	
Taşıt Amortismanları	-98.722,50	
Demirbaş Amortismanları	-60.204,40	
		TOPLAM
		3.084.852,65
9-NAZIM HESAPLAR		1.123,91
95-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER		1.123,91
950-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	1.123,91	
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	1.123,91	

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			65.538,52
32-TİCARİ BORÇLAR		14.874,24	
320-SATICILAR	14.874,24		
Ekonsu Teknolojik Mebran Sis.A.Ş.	236,00		
Kuşlar İnşaat (Ümit Kuş)	363,37		
Hisar Akaryakıt	2.844,63		
Gümüş Madencilik İnş. Tur. San.	790,56		
Fıstıkçılar İnş. Taah. Nak. Tic.	7.371,88		
Ak-Soy Arıtma Sistemleri ve Pompa Dünyası	35,28		
Hamit Baykara	1.382,39		
Su Gıda End. Tem. Ambalaj	455,13		
Yarımada Çevre Danış. Ltd. Şti.	767,00		
Ak-Bil Japon Oto	628,00		
33-DİĞER BORÇLAR		11.601,43	
331-ORTAKLARA BORÇLAR	2.439,57		
Nermin Büyükurvaylı			
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	9.161,86		
İsmi Belli Olmayan Ortak Ödentileri	7.535,08		
40140 Hs'a 733026110913 T.C.ile Yatan	411,00		
Süleyman Güzel İcra Kesintisi	639,40		
Ömer Özler	576,38		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		39.062,85	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	18.949,23		
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	20.113,62		
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			13.467.223,32
43-DİĞER BORÇLAR		13.467.223,32	
431-ORTAKLARA BORÇLAR	13.467.223,32		
Ortak Anapara Ödentileri	13.318.132,75		
Ortak Şerefiye Ödentileri	145.080,37		
Ortak Gecikme Farkları Ödentileri	4.010,20		
5-ÖZKAYNAKLAR			-10.447.909,19
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		157.223,23	
500-SERMAYE	29.800,00		
Ortak Sermaye Payları			
502-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	127.423,23		
Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkı			
57-GEÇMİŞ YIL KARLARI		556.585,85	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	556.585,85		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
58-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI		-9.838.030,10	
580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-9.838.030,10		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-1.323.688,17	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)	-1.323.688,17		
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
		TOPLAM	3.084.852,65
9-NAZIM HESAPLAR			1.123,91
95-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER		1.123,91	
951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.KARŞILIĞI	1.123,91		
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı	1.123,91		