

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ"NİN 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

PASİF

10 HAZIR DEĞERLER

100 KASA

102 BANKALAR

- AKBANK ANKARA ŞB. 5944-4	481,32 TL
- İŞ BANKASI YENİŞEHİR ŞB. 107142	6.653,25 TL
- YAPIKREDİ BANK. KIZILAY ŞB. 1100498-5	615,16 TL
- İŞ BANKASI MİLAS ŞB. 683609	450,25 TL
- VAKIFLAR BANK. ANKARA ŞB.	100,00 TL
- GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR ŞB.	50,00 TL
- ESBANK ULUS ŞB.	0,03 TL
- DİĞER BANKALAR	0,01 TL
- İŞ BANK Y.ŞEHİR ŞB. YATIRIM HS.	3,15 TL
- İŞ BANKASI 2321460 NL.VADELİ HESAP	101.409,72 TL
- Y.K.BAANK 67640140 NL.VADELİ HESAP	216.460,42 TL
- AK BANK 235616 NL.VD.HS.(KIDEM TAZMINAT	338.549,01 TL
- İŞ BANKASI 2303408 NL.VD.HS.	89.505,66 TL
- Y.K.BANK 67640140-2 NL.VADELİ HESAP	121.022,58 TL
- İŞ BANKASI 2358754 NL.VD.HS.	98.672,19 TL
- İŞ BANKASI 2405750 NL.VD.HS.	103.156,84 TL
- İŞ BANKASI 2479383 NL.VD.HS.	56.444,56 TL

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

- PTT POSTA ÇEKİ HESABI	4.350,00 TL
-------------------------	-------------

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER

- Y.K.BANK YATIRIM FONLARI	83,00 TL
- İŞ BANKASI YATIRIM FONLARI	5,50 TL

12 TİCARİ ALACAKLAR

126 VERİL.DEPOZT.TEMİNATL.

- TEK ELEKTRİK DEPOZİTOSU 1983 YILI	1.863,46 TL
- TURİZM BAKANLIĞI 1984 YILI	4.161,97 TL
- 1987 YILINDA VERİLEN DEPOZİTOLAR	1.077,10 TL
- SU POMPALARI ELEKTRİK DEPOZİTOSU	2.157,83 TL
- 46 KONUT ELEKTRİK DEPOZİTOSU	9.503,47 TL
- TEDAŞ MUĞLAYA SİTE ELEKTRİK DEPOZİTOSU	5.655,83 TL
- ASKİ SU GÜVENCE BEDELİ	61,28 TL

13 DİĞER ALACAKLAR

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

- ORTAK AIDATLARI	44.067,52 TL
-------------------	--------------

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

387.508,99 TL

1.138.137,56 TL

24.480,94 TL

44.067,52 TL

396.492,69 TL

32 TİCARİ BORÇLAR

320 SATICILAR

-EKONSU TEKNOLOJİK MEMBRAN SIST.AŞ.	948,27 TL
-İKİZTAŞ İNŞAAT TİC.AŞ.	6.132,61 TL
-OBES BİLGİSAYAR VE ELEKT.SİSTEMLERİ	885,00 TL
-AKADEMİ ANALİZ LAB.TİC.LTD.	590,00 TL
-MASS ARITMA SİSTEMLERİ TİC.AŞ.	944,00 TL
-GÜVEN ELEKTRİK OTOMASON SİSTEMLERİ	754,40 TL

321 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

-AVUKATLIK ÜCRET BORÇLARI	834,48 TL
---------------------------	-----------

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

YAS.YÜKÜML.

360 ÖDNC.VERGİ VE FONL.

361 ÖDNC.SOSY.GÜV.KES.

10.254,28 TL

12.915,15 TL

8.761,90 TL

11.088,76 TL

21.677,05 TL

43 DİĞER BORÇLAR

431 ORTAKLARA BORÇLAR

6.549.583,32 TL

6.549.583,32 TL

44 ALINAN AVANSLAR

449 ALINAN DİĞER AVANSLAR

35.642,64 TL

35.642,64 TL

50 ÖDENMİŞ SERMAYE

500 SERMAYE

502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKL.

29,80 TL

127.423,23 TL

127.453,03 TL

57 GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI (KARLAR)

570 GEÇMİŞ YILLAR GEL-GİD.FARL..(+)

-2009 YILI KARI	313.393,52 TL
-2011 YILI KARI	243.192,33 TL

556.585,85 TL

556.585,85 TL

57 GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI (ZARARLAR)

580 GEÇMİŞ YILLAR GEL-GİD.FARL..(-)

-2003 YILI GELİR-GİDER FARKI	614.206,01 TL
-2004 YILI GELİR-GİDER FARKI	140.090,16 TL
-2005 YILI GELİR-GİDER FARKI	125.528,68 TL
-2006 YILI GELİR-GİDER FARKI	220.384,74 TL
-2007 YILI GELİR-GİDER FARKI	273.332,31 TL
-2008 YILI GELİR-GİDER FARKI	326.823,87 TL
-2010 YILI GELİR-GİDER FARKI	388.447,36 TL
-2012 YILI GELİR-GİDER FARKI	130.142,50 TL
-2013 YILI GELİR-GİDER FARKI	648.704,13 TL
-2014 YILI GELİR-GİDER FARKI	731.621,78 TL

-3.599.281,54 TL

-3.599.281,54 TL

195 İŞ AVANSLARI

- SERDAR ÇINAR	122,72 TL
- ERTAY İNŞAAT	3.950,00 TL
- FAZLI ÖZDEMİR	1.712,68 TL
- ATAK İNŞAAT (SSK PRİMLERİ)	448,30 TL
- BAŞ-KO KONUT YAPI KOOP.	2.750,00 TL

8.983,70 TL

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR**250 ARAZİ VE ARSALAR**

- 2013 YILI	89,10 TL
- 2978 PARSEL	32.247,37 TL

32.336,47 TL

1.352.015,41 TL

251 YERALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

-SU HATTI	1.343,24 TL
-ELEKTRİK HATTI	10.839,23 TL
- 2981 PARSEL İSTİNAD DUVARI	105.138,00 TL
-SİTE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ	64.134,00 TL
-SİTE İNTERNET BAĞLANTI SİSTEMİ	8.660,00 TL

196.114,47 TL

252 BİNALAR

-DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ BİNASI	50.850,00 TL
-SU DEPOSU (2974 PARSEL)	141.357,67 TL
-İŞÇİ LOJMANLARI 4 AD. (2975 PARSEL)	187.983,50 TL
-SOSYAL VE TİCARİ TESİS (2948 PARSEL)	569.131,13 TL

949.322,30 TL

253 TESİSLER

-MUHTELİF	7.781,66 TL
-MASS ARITMA CİHAZI	17.037,97 TL
-532 277 74 32 NOLU TÜRKCELL TEL.HATTI	358,87 TL
-K-1500 ARITMA TESİSİS KOMPLE	33.599,33 TL
-1000 KWA TRAFO (İLAVE TEÇHİZAT)	15.436,78 TL
-SANMAS 0164 MAS KADEMELİ POMPA	1.738,47 TL
-KLOR DOZAJ POMPASI	714,13 TL
-DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMİ	202.200,62 TL
-PISSU ARITMA TESİSİ	23.735,00 TL

302.602,83 TL

254 TAŞITLAR

-MASSEY FERGUSON MF 265 TRAKTÖR	30.433,40 TL
-3,5 TONLUK REMORK	4.038,71 TL
-0,5 TONLUK REMORK	1.155,77 TL
-ÖZEL YAPIM GEZİ REMORKU	2.607,14 TL
-HYUNDAI KAPALI KAŞA KAMYONET	25.400,46 TL
-FIAT DUCATO M.BUS.M.JET 16/1 OTOBÜS	54.337,45 TL
-GOLF ARABASI 4 KİŞİLİK	21.186,44 TL

139.159,37 TL

255 DEMİRBAŞLAR

SİTE DEMİRBAŞLARI	198.284,84 TL
-1995 YILI	282,96 TL
-1997 YILI	1.869,24 TL
-1998 YILI	239,55 TL
-1999 YILI	1.797,78 TL
-2000 YILI	2.409,95 TL
-2001 YILI	14.327,86 TL
-2002 YILI	1.387,29 TL
-2003 YILI	2.906,57 TL
-2004 YILI	14.844,39 TL
-2005 YILI	2.338,79 TL
-2006 YILI	11.185,17 TL

226.830,34 TL

59 DÖNEM GELİR-GİDER FARKL.(ZARAR)
591 DÖNEM GELİR-GİDER FARKL.(-)

-746.531,91 TL

-746.531,91 TL

-2007 YILI	8.041,63 TL
-2008 YILI	9.162,94 TL
-2009 YILI	10.126,19 TL
-2010 YILI	10.232,89 TL
-2011 YILI	29.433,39 TL
-2012 YILI	23.329,24 TL
-2013 YILI	26.671,20 TL
-2014 YILI	27.697,81 TL
-2015 YILI	11.924,16 TL
- Çöp Konteynırı 240 l. (15 Adet)	2.100,00 TL
- Emeksan 80*80 Kuzine (1 Adet)	1.250,00 TL
- Emeksan Çift Kapılı Gun (1 Adet)	1.435,00 TL
- 1,90 Cm. Taban Raylı Tezgah (1 Adet)	700,00 TL
- 1,60 Cm. Taban Raylı Tezgah (1 Adet)	600,00 TL
- Asus İntel Core I3 Bigis.Sist.+ Asus 21" Ekran	1.762,71 TL
- Beko Su Sebili	299,89 TL
- 170 'Lık Güneş Enerji Takımı	1.313,56 TL
- Diva Masa 880*140 eşil Ahşap	1.255,00 TL
- Neta Koltuk eşil	1.120,00 TL
- Royal Sehpa Yeşil	88,00 TL
BÜRO DEMİRBAŞLARI	16.621,34 TL
-MUHTELİF	1.650,00 TL
-1995 YILI	1.143,24 TL
-1996 YILI	1.455,73 TL
-1997 YILI	1.253,77 TL
-1998 YILI	1.070,87 TL
-1999 YILI	1.665,51 TL
-2000 YILI	157,60 TL
-2002 YILI	1.966,53 TL
-2003 YILI	167,04 TL
-2004 YILI	356,47 TL
-2007 YILI	1.180,00 TL
-2008 YILI	1.630,00 TL
-2011 YILI	2.000,00 TL
-2014 YILI	924,58 TL
-2015 YILI	0,00 TL

257 BİRİKMİŞ AMORT.(-)

-494.350,37 TL

28 GELECEK YILLARA AİT GİD. VE

GELİR TAHAKKUKLARI
280 GELECEK YILLR.AİT GİD.

1.023,08 TL

-2016 YILI

1.023,08 TL

1.023,08 TL

GENEL TOPLAM

2.956.217,20 TL GENEL TOPLAM

2.956.217,20 TL