

# S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ" NİN 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

**AKTİF**

**PASİF**

**10 HAZIR DEĞERLER**

**100 KASA**

**102 BANKALAR**

- AKBANK ANKARA ŞB. 5944-4	428,08 TL
- İŞ BANKASI YENİŞEHİR ŞB. 107142	8.880,55 TL
- YAPIKREDİ BANK. KIZILAY ŞB. 1100498-5	1.980,83 TL
- İŞ BANKASI MİLAS ŞB. 683609	658,82 TL
- İŞ BANKASI 2321460 NL VADELİ HESAP	87.827,00 TL
- Y.K.BANK 67640140 NL VADELİ HESAP	235.849,50 TL
- AKBANK 235616 NL.VD.HS.(KIDEM TAZMİNAT	334.880,42 TL
- Y.K BANK 67640140-2 NL.VADELİ HESAP	131.862,97 TL
- İŞ BANKASI 2515790 NL.VD.HS.	85.220,92 TL
- İŞ BANKASI 2550189 NL.VD.HS.	30.598,66 TL
- İŞ BANKASI 2562857 NL.VD.HS.	24.555,34 TL
- İŞ BANKASI 2575229 NL.VD.HS.	55.000,00 TL

257,89 TL  
997.743,09 TL

1.001.752,98 TL

**108 DİĞER HAZIR DEĞERLER**

- PTT POSTA ÇEKİ HESABI	3.752,00 TL
-------------------------	-------------

3.752,00 TL

**12 TİCARİ ALACAKLAR**

**126 VERİL DEPOZİT. 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

24.480,94 TL

24.480,94 TL

**13 DİĞER ALACAKLAR**

**131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR**

- ORTAK AİDATLARI	34.725,67 TL
-------------------	--------------

34.725,67 TL

34.725,67 TL

**19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**

**190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ**

**195 İŞ AVANSLARI**

- SERDAR ÇINAR	308,22 TL
- ERTAY İNŞAAT	3.950,00 TL

448.302,28 TL  
4.258,22 TL

452.560,50 TL

**25 MADDİ DURAN VARLIKLAR**

**250 ARAZİ VE ARSALAR**

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

32.336,47 TL

1.359.837,60 TL

**32 TİCARİ BORÇLAR**

**320 SATICILAR**

- İŞCAN ORTAK İŞSAĞLIĞI VE GÜV.TIC.LTD.	189,20 TL
---	-----------

189,20 TL

1.269,68 TL

**321 DİĞER TİCARİ BORÇLAR**

- AVUKATLIK ÜCRET BORÇLARI	1.080,48 TL
----------------------------	-------------

1.080,48 TL

**36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER**

**YAS.YÜKÜML.**

**360 ÖDNC.VERGİ VE FONL.**

**361 ÖDNC.SOSY.GÜV.KES.**

10.122,11 TL  
19.333,88 TL

29.455,99 TL

**43 DİĞER BORÇLAR**

**431 ORTAKLARA BORÇLAR**

7.205.183,32 TL

7.205.183,32 TL

**44 ALINAN AVANSLAR**

**449 ALINAN DİĞER AVANSLAR**

36.280,49 TL

36.280,49 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
-2015 YILI GELİR-GİDER FARKI	746.531,91 TL

-4.345.813,45 TL

-4.345.813,45 TL

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

**591 DÖNEM GELİR-GİDER FARKL.(-)**

-735.349,48 TL

-735.349,48 TL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**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 TESİSİ 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
-HYUNDAI KAPALI KASA 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

**136.552,23 TL****255 DEMİRBAŞLAR**

<b>SİTE DEMİRBAŞLARI</b>	<b>198.284,84 TL</b>
-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
-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
-2016 YILI	9.516,26 TL
- Ventilator (6 Adet)	1.525,42 TL
- Oleo-mac G48 PE Çim Bıçma Makinası	1.400,00 TL

**234.652,53 TL**

- Oleo-Mac TR 111E Tirpan	760,00 TL
- GBH 12-52 DV Kırıcı - Delici	2.313,88 TL
- AST MX5 Otomatik Spürge	2.330,51 TL
- Tiger 100M Dalgıç Popma	762,72 TL
- GBH 2-26 DRE Kırıcı - Delici	423,73 TL

**BÜRO DEMİRBAŞLARI**

-MUHTELİF	16.621,34 TL
-1995 YILI	1.650,00 TL
-1996 YILI	1.143,24 TL
-1997 YILI	1.455,73 TL
-1998 YILI	1.253,77 TL
-1999 YILI	1.070,87 TL
-2000 YILI	1.665,51 TL
-2002 YILI	157,60 TL
-2003 YILI	1.966,53 TL
-2004 YILI	167,04 TL
-2007 YILI	356,47 TL
-2008 YILI	1.180,00 TL
-2011 YILI	1.630,00 TL
-2014 YILI	2.000,00 TL
-2015 YILI	924,58 TL
-2015 YILI	0,00 TL

**257 BİRİKMİŞ AMORT.(-)****-491.743,23 TL****28 GELECEK YILLARA AİT GİD. VE****GELİR TAHAKKUKLARI**  
**280 GELECEK YILLR.AİT GİD.****1.707,74 TL****-2017 YILI****1.707,74 TL****1.707,74 TL****GENEL TOPLAM****2.875.065,43 TL****GENEL TOPLAM****2.875.065,43 TL**