

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ" NİN 31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

PASİF

10 HAZIR DEĞERLER

850.199,67 TL

100 KASA

102 BANKALAR

440,75 TL
845.248,92 TL

- AKBANK ANKARA ŞB. 5944-4	1.338,85 TL
- İŞ BANKASI YENİŞEHİR ŞB. 107142	27.031,21 TL
- İŞ BANKASI MİLAS ŞB. 683609	259,47 TL
- Y.K.BANK 67640140 NL.VADELİ HESAP	261.583,41 TL
- AKBANK 235616 NL.VD.HS.(KIDEM TAZMİNAT	345.957,81 TL
- Y.K.BANK 67640140-2 NL.VADELİ HESAP	146.069,85 TL
- İŞ BANKASI 2510189 NL.VD.HS.	33.008,32 TL
- İŞ BANKASI 2635854 NL.VD.HS.	30.000,00 TL

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

- PTT POSTA ÇEKİ HESABI	4.510,00 TL
-------------------------	-------------

12 TİCARİ ALACAKLAR

24.582,80 TL

126 VERİL.DEPOZT.TEMİNATL.

24.582,80 TL

- 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	12,38 TL
- ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ	150,76 TL

13 DİĞER ALACAKLAR

45.078,95 TL

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

- ORTAK AİDATLARI	45.078,95 TL
-------------------	--------------

19 DİĞER DONEN VARLIKLAR

656.069,27 TL

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

496.965,35 TL

195 İŞ AVANSLARI

159.103,92 TL

- SERDAR ÇINAR	1.803,92 TL
- ERTAY İNŞAAT	3.950,00 TL
- AKAR INTERNATIONAL HOTELS LTD.	3.350,00 TL
- ISMAIL KESKİN	150.000,00 TL

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

1.381.127,39 TL

250 ARAZİ VE ARSALAR

32.336,47 TL

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

251 YERALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

196.114,47 TL

-SU HATTI	1.343,24 TL
-----------	-------------

32 TİCARİ BORÇLAR

18.027,95 TL

320 SATICILAR

11.065,48 TL

-MASS ARITMA SİSTEMLERİ	1.498,60 TL
-EKONSU TEKNOLOJİK MEBRAN SIST.AŞ.	2.438,37 TL
-FİSTİKÇILAR İNŞ.TAAH.TİC.LTD.	748,67 TL
-BAŞKAYA SİHHİ TESİSAT ELEKT.LTD.ŞTİ.	5.280,18 TL
-GÜVEN ELEKTRİK OTOMASYON SIST.	893,26 TL
-İŞCAN ORTAK İŞSAĞLIĞI VE GÜV.TİC.LTD.	206,40 TL

321 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

3.627,98 TL

-AVUKATLIK ÜCRET BORÇLARI	2.427,98 TL
-MUHASEBE ÜCRET BORÇLARI	1.200,00 TL

335 PERSONELE BORÇLAR

3.334,49 TL

-SİTE VE H.HAKKI PERS ONEL ÜCRET FARKLA	3.334,49 TL
---	-------------

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

28.370,21 TL

YAS.YÜKÜML.

360 ÖDNC.VERGİ VE FONL.

8.289,75 TL

361 ÖDNC.SOSY.GÜV.KES.

20.080,46 TL

43 DİĞER BORÇLAR

8.054.483,32 TL

431 ORTAKLARA BORÇLAR

8.054.483,32 TL

44 ALINAN AVANSLAR

46.384,92 TL

449 ALINAN DİĞER AVANSLAR

46.384,92 TL

50 ÖDENMİŞ SERMAYE

127.453,03 TL

500 SERMAYE

29,80 TL

502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKL.

127.423,23 TL

57 GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI (KARLAR)

556.585,85 TL

570 GEÇMİŞ YILLAR GEL-GİD.FARL..(+)

556.585,85 TL

-2009 YILI KARI

313.393,52 TL

-2011 YILI KARI

243.192,33 TL

57 GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI (ZARARLAR)

-5.081.162,93 TL

580 GEÇMİŞ YILLAR GEL-GİD.FARL..(-)

-5.081.162,93 TL

-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

-ELEKTRİK HATTI	10.639,23 TL	
- 2981 PARSEL İSTİNAD DUVARI	106.138,00 TL	
-SİTE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ	64.134,00 TL	
-SİTE İNTERNET BAĞLANTI SİSTEMİ	8.660,00 TL	
252 BİNALAR		949.322,30 TL
-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)	598.131,13 TL	
253 TESİŞLER		302.602,83 TL
-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 KVA TRAFİO (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	
-PİSSU ARITMA TESİSİ	23.735,00 TL	
254 TAŞITLAR		136.552,23 TL
-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	25.400,48 TL	
-FIAT DUCATO M.BUS M.JET 16/1 OTOBÜS	54.337,45 TL	
-GOLF ARABASI 4 KİŞİLİK	21.186,44 TL	
255 DEMİRBAŞLAR		255.942,32 TL
SİTE DEMİRBAŞLARI	239.320,98 TL	
-1995 YILI	282,96 TL	
-1997 YILI	1.889,24 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	27.739,32 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	
-2017 YILI	21.289,79 TL	
-400 Ltd. Galvanizli Çöp Konteyneri	6.375,00 TL	
-800 Ltd. Galvanizli Çöp Konteyneri	2.750,00 TL	
-Atlantis Ykss 18-8kl 6,5 Hp Trif Efekt Pomp.	1.525,42 TL	
-Neta Koltuk Yeşil (25 Adet)	1.850,00 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
-2016 YILI GELİR-GİDER FARKI	735.349,48 TL

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

-792.333,94 TL **-792.333,94 TL**

2.957.808,41 TL

-Avangarde Şezlong Beyaz (27 Adet)	4.617,00 TL
-Royal Sehpa Yeşil (15 Adet)	477,45 TL
-Kilma Dış Ünite	1.694,92 TL
-Hp Prodesk 400 G4 MT Masa Üstü Bilgisayar	2.000,00 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	1.565,51 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.-)

-491.743,23 TL

28 GELECEK YILLARA AİT GİD. VE

GELİR TAHAKKUKLARI

280 GELECEK YILLR.AİT GİD.

-2018 YILI

750,33 TL

750,33 TL

750,33 TL

GENEL TOPLAM

2.957.808,41 TL GENEL TOPLAM

2.875.065,43 TL