

S.S. FEZA SITE İŞLETME KOOPERATİFİ" NİN 31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

PASİF

10 HAZIR DEĞERLER

100 KASA

483,89 TL

510.631,38 TL

102 BANKALAR

506.897,49 TL

- AKBANK ANKARA ŞB. 5944-4	15.629,45 TL
- İŞ BANKASI YENİŞEHİR ŞB. 107142	16.301,32 TL
- İŞ BANKASI MİLAS ŞB. 683609	1.989,43 TL
- Y.K.BANK 67640140 NL.VADELİ HESAP	2.061,36 TL
- AKBANK 235616 NL.VD.HS.(KIDEM TAZMİNAT	335.073,05 TL
- İŞ BANKASI 2662487 NL.VD.HS.	105.842,88 TL
- İŞ BANKASI 2699720 NL.VD.HS.	30.000,00 TL

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

3.250,00 TL

- PTT POSTA ÇEKİ HESABI	3.250,00 TL
-------------------------	-------------

12 TİCARİ ALACAKLAR

126 VERİL.DEPOZT.TEMİNATL.

31.318,24 TL

31.318,24 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
- ASKİ SU GÜVENCE BEDELİ	12,38 TL
- ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ	150,76 TL
- AYDEM AŞ. 26 ADET GÜVENCE BEDELİ	12.391,27 TL

13 DİĞER ALACAKLAR

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

40.024,02 TL

40.024,02 TL

- ORTAK AİDATLARI	40.024,02 TL
-------------------	--------------

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

619.738,13 TL

624.956,96 TL

195 İŞ AVANSLARI

5.218,83 TL

- SERDAR ÇINAR	1.268,83 TL
- ERTAY İNŞAAT	3.950,00 TL

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

250 ARAZİ VE ARSALAR

32.336,47 TL

1.552.223,73 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
-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

32 TİCARİ BORÇLAR

320 SATICILAR

1.867,73 TL

-AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ AŞ.	524,20 TL
-EKONSU TEKNOLOJİK MEBRAN SİST AŞ	1.343,53 TL

321 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

2.421,07 TL

-ERENAY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD	21,07 TL
MUHASEBE ÜCRET BORÇLARI	2.400,00 TL

33 DİĞER BORÇLAR

331 ORTAKLARA BORÇLAR

8.983,90 TL

-NERMİN BÜYÜKURVAYLI (K.KART ÇEKİM BORÇ)	8.983,90 TL
--	-------------

335 PERSONELE BORÇLAR

2.755,15 TL

-SİTE VE H HAKKI PERS ONEL ÜCRET FARKLA	2.755,15 TL
---	-------------

36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER

YAS.YÜKÜML.

24.672,98 TL

360 ÖDNC.VERGİ VE FONL.

12.338,40 TL

361 ÖDNC.SOSY.GÜV.KES.

12.334,58 TL

43 DİĞER BORÇLAR

431 ORTAKLARA BORÇLAR

9.082.583,32 TL

9.082.583,32 TL

44 ALINAN AVANSLAR

449 ALINAN DİĞER AVANSLAR

40.909,25 TL

40.909,25 TL

50 ÖDENMİŞ SERMAYE

500 SERMAYE

29,80 TL

127.453,03 TL

502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKL.

127.423,23 TL

57 GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI (KARLAR)

570 GEÇMİŞ YILLAR GEL-GİD.FARL..(+)

556.585,85 TL

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)

580 GEÇMİŞ YILLAR GEL-GİD.FARL..(-)

-5.873.496,87 TL

-5.873.496,87 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

-2010 YILI GELİR-GİDER FARKI

388.447,36 TL

252 BİNALAR

-DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ BİNASI	50.850,00 TL
-SU DEPOSU (2974 PARSEL)	141.357,67 TL
-IŞÇI LOJMANLARI 4 AD. (2975 PARSEL)	187.983,50 TL
-SOSYAL VE TİCARİ TESİS (2948 PARSEL)	569.131,13 TL
-SU DEPOSU KUM FİLTRESİ	116.980,32 TL

1.066.302,62 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
-FİLTREASYON SİSTEMİ (MASS)	33.200,00 TL
-TÜRBOSAN PARRO 401 DALGIÇ POMPA	2.185,00 TL
-PEDROLLU MLM 15/45 DALGIÇ POMPA	2.900,00 TL

340.887,83 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**

SİTE DEMİRBAŞLARI	239.320,98 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
-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
-2018 YILI	10.043,22 TL
-Havuz Pompası TKF 32-160 5.5 Kw	8.400,00 TL

271.773,34 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
-2017 YILI GELİR-GİDER FARKI	792.333,94 TL

**59 DÖNEM GELİR-GİDER FARKL.(ZARAR)
591 DÖNEM GELİR-GİDER FARKL.-)****-1.214.051,74 TL****-1.214.051,74 TL****GENEL TOPLAM****2.760.683,67 TL**

BÜRO DEMİRBAŞLARI

-MUHTELİF

22.409,14 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

2.486,53 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

-2018 YILI

924,58 TL

-Lenova F 2FTX AIO Bilgisayar

5.267,80 TL

5.267,80 TL

257 BİRİKMİŞ AMORT.(-)

-491.743,23 TL

28 GELECEK YILLARA AİT GİD. VE

GELİR TAHAKKUKLARI

1.529,34 TL

280 GELECEK YILLR.AİT GİD.

1.529,34 TL

-2019 YILI

1.529,34 TL

GENEL TOPLAM

2.760.683,67 TL GENEL TOPLAM

2.760.683,67 TL