

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR		962.423,18
10-HAZIR DEĞERLER		205.461,97
102-BANKALAR	205.461,97	
Akbank Ankara Şb. 5944-4 Hs.	699,06	
İş Bankası Yenişehir Şb 107142 hs.	7.456,75	
İş Bankası Milas Şb.683609 Hs.	80,54	
Yapı Kredi Bank Kızılay Şb. 640140 Hs.	2.367,34	
Posta İşletme Hesabı	2.100,00	
Akbank 345004 Vadeli Hs.	152.758,28	
İş Bankası Yenişehir Şb. 765589 Vadeli Hs.	40.000,00	
12-TİCARİ ALACAKLAR		30.872,11
126-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	30.872,11	
13-DİĞER ALACAKLAR		15.470,58
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	12.429,28	
Ortak Anapara Alacakları	8.989,48	
Ortak Gecikme Farkı Alacakları	1.783,76	
Ortak Su Katılım Pay Alacakları	1.656,04	
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.041,30	
Personel Asgari Geçim İndirimi	3.041,30	
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		710.618,52
190-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	699.358,27	
193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	3.834,04	
195-İŞ AVANSLARI	7.426,21	
Serdar Çınar	3.238,54	
Ertay İnşaat San.Tic.	3.950,00	
Nurullah Deniz	237,67	
2-DURAN VARLIKLAR		1.477.302,62
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.477.302,62
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-TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR	340.887,83	
254-TAŞITLAR	136.552,23	
255-DEMİRBAŞLAR	266.365,09	
Site Demirbaşları	260.172,71	
Büro Demirbaşları	6.192,38	
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-561.256,09	
Arazi ve Arsalar Amortismanları	-32.247,37	
Yer Altı ve Yer üstü Düzenleri Amortismanları	-43.326,85	
Bina Amortismanları	-179.975,00	
Tesis Makine ve Cihaz Amortismanları	-225.575,56	
Taşıt Amortismanları	-57.390,51	
Demirbaş Amortismanları	-22.740,80	
TOPLAM		2.439.725,80
9-NAZIM HESAPLAR		460,30
95-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER		460,30
950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	460,30	
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	460,30	

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			36.698,80
32-TİCARİ BORÇLAR		2.322,33	
320-SATICILAR		2.322,33	
Ekonsu Teknolojik Mebran Sis.A.Ş.	533,33		
Hisar Akaryakıt	441,50		
Hamit Baykara	1.347,50		
33-DİĞER BORÇLAR		8.489,06	
335-PERSONELE BORÇLAR		292,98	
Ödenecek Personel Ücretleri	142,98		
Ödenecek Huzur Hakları	150,00		
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		8.196,08	
İsmi Belli Olmayan Ortak Ödentileri	7.785,08		
40140 Hs'a 733026110913 T.C.ile Yatan	411,00		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		25.887,41	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		10.186,55	
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		15.700,86	
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			10.127.396,88
43-DİĞER BORÇLAR		10.127.396,88	
431-ORTAKLARA BORÇLAR		10.127.396,88	
Ortak Anapara Ödentileri	9.980.532,75		
Ortak Şerefiye Ödentileri	145.080,37		
Ortak Gecikme Farkları Ödentileri	1.783,76		
5-ÖZKAYNAKLAR			-7.724.369,88
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		-7.087.548,61	
580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		-7.087.548,61	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-1.350.630,35	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)		-1.350.630,35	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
		TOPLAM	2.439.725,80
9-NAZIM HESAPLAR			460,30
95-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER		460,30	
951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.KARŞILIĞI		460,30	
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı	460,30		