

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR			1.331.857,20
10-HAZIR DEĞERLER		327.634,34	
102-BANKALAR	327.634,34		
Akbank Ankara Şb. 5944-4 Hs.	18.623,90		
İş Bankası Yenişehir Şb 107142 hs.	62.549,16		
İş Bankası Milas Şb.683609 Hs.	2.758,87		
Yapı Kredi Bank Kızılay Şb. 640140 Hs.	11.444,61		
Posta İşletme Hesabı	800,00		
Akbank 345004 Vadeli Hs.	189.790,54		
İş Bankası 779543 Vadeli Hs.	41.667,26		
11-MENKUL KIYMETLER		122.793,10	
110-HİSSE SENETLERİ	122.793,10		
İş Bankası Yenişehir Fon Hs.			
12-TİCARİ ALACAKLAR		30.831,96	
126-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	30.831,96		
13-DİĞER ALACAKLAR		63.238,35	
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	59.695,70		
Ortak Anapara Alacakları	44.295,31		
Ortak Gecikme Farkı Alacakları	955,17		
Ortak Su Katılım Pay Alacakları	13.329,91		
Bahçe Bakım Bedeli Alacakları	1.115,31		
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.542,65		
Personel Asgari Geçim İndirimi	3.542,65		
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		787.359,45	
190-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	776.822,54		
193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	5.590,82		
195-İŞ AVANSLARI	4.796,09		
Serdar Çınar	846,09		
Ertay İnşaat San.Tic.	3.950,00		
196-PERSONEL AVANSLARI	150,00		
Huzur Hakkı			
2-DURAN VARLIKLAR			1.324.137,03
22-TİCARİ ALACAKLAR		300,00	
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	300,00		
5 Yıllık İhale Teminatı (Milas Belediyesi)			
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.323.837,03	
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-TEŞİS, MAKİNE ve CİHAZLAR	340.887,83		
254-TAŞITLAR	136.552,23		
255-DEMİRBAŞLAR	269.779,95		
Site Demirbaşları	269.779,95		
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-718.136,54		
Arazi ve Arsalar Amortismanları	-32.247,37		
Yer Altı ve Yer üstü Düzenleri Amortismanları	-61.188,41		
Bina Amortismanları	-222.357,48		
Tesis Makine ve Cihaz Amortismanları	-282.843,19		
Taşıtlar Amortismanları	-78.383,11		
Demirbaş Amortismanları	-41.116,98		
		TOPLAM	2.655.994,23

9-NAZIM HESAPLAR			6.554,92
95-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER		478,42	
950-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	478,42		
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	478,42		
99-KREDİLİ SATIŞLAR		6.076,50	
990-KREDİLİ SATIŞLAR	6.076,50		
Kredi Karı Slipleri	2.679,00		
Eylül-2020 Kredi Kartı Slipleri	3.397,50		

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			44.446,96
32-TİCARİ BORÇLAR		4.790,84	
320-SATICILAR		4.790,84	
Ekonsu Teknolojik Mebran Sis.A.Ş.	472,36		
Kuşlar İnşaat (Ümit Kuş)	588,38		
Hisar Akaryakıt	1.640,00		
İşcan Ortak Sağlık Gv.Hiz.Ltd.Şti.	294,40		
Hamit Baykara	180,06		
Su Gıda End.Tem.Ambalaj	907,64		
Yarımada Çevre Danış.Ltd.Şti.	708,00		
33-DİĞER BORÇLAR		11.734,66	
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		11.734,66	
İsmi Belli Olmayan Ortak Ödentileri	7.785,08		
Nurullah Deniz	57,34		
40140 His'a 733026110913 T.C.ile Yatan	411,00		
Emrah Erdoğan	2.758,74		
Hüseyin Tayanç İcra Kesintisi	722,50		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		27.921,46	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		11.467,33	
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		16.454,13	
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			11.735.768,29
43-DİĞER BORÇLAR		11.735.768,29	
431-ORTAKLARA BORÇLAR		11.735.768,29	
Ortak Anapara Ödentileri	11.589.732,75		
Ortak Şerefiye Ödentileri	145.080,37		
Ortak Gecikme Farkları Ödentileri	955,17		
5-ÖZKAYNAKLAR			-9.124.221,02
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		-8.438.178,96	
580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		-8.438.178,96	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-1.399.851,14	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)		-1.399.851,14	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
		TOPLAM	2.655.994,23
9-NAZIM HESAPLAR			6.554,92
95-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER		478,42	
951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.KARŞILIĞI		478,42	
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı	478,42		
99-KREDİLİ SATIŞLAR KARŞILIĞI		6.076,50	
990-KREDİLİ SATIŞLAR KARŞILIĞI		6.076,50	
Kredi Karı Slipleri Karşılığı	2.679,00		
Eylül-2020 Kredi Kartı Slipleri Karşılığı	3.397,50		