

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

			3.255.611,63
1-DÖNEN VARLIKLAR			
10-HAZIR DEĞERLER		1.259.132,90	
102-BANKALAR	1.240.120,04		
Akbank Ankara Şb. 5944-4 Hs.	10.246,13		
İş Bankası Yenişehir Şb 107142 hs.	99.615,95		
İş Bankası Milas Şb.683609 Hs.	3.483,93		
Yapı Kredi Bank Kızılay Şb. 640140 Hs.	32.719,36		
İş Bankası 4218-3220667 Vadeli Hesap	850.000,00		
İş Bankası Fon Hesabı	244.054,67		
108-DİĞER HAZIR DEĞERLER	19.012,86		
Kredi Kartı Slipleri		18.350,96	
12-TİCARİ ALACAKLAR		18.350,96	
126-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	18.350,96		
13-DİĞER ALACAKLAR		208.451,58	
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	208.451,58		
Ortak Anapara Alacakları	168.925,53		
Ortak Gecikme Farkı Alacakları	14.280,48		
Ortak Su Katılım Pay Alacakları	24.945,57		
Bahçe Bakım Bedeli Alacakları	300,00		
15-STOKLAR		105.000,00	
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	105.000,00		
Sole Kamera Sistemleri (Nurdan Atılğan)		1.664.676,19	
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.664.676,19	
190-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.659.993,99		
195-İŞ AVANSLARI	4.682,20		
Serdar Çınar	732,20		
Ertay İnşaat San.Tic.	3.950,00		
2-DURAN VARLIKLAR			1.179.489,12
22-TİCARİ ALACAKLAR		660,00	
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	660,00		
Milas Belediyesi İhale Kesin Teminatı			
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.178.829,12	
250-ARAZİ VE ARSALAR	32.336,47		
2013 Yılı	89,10		
2978 Parsel	32.247,37		
251-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ		2,00	
Site Güvenlik Kamera Sistemi	1,00		
Site İnternet Bağlantı Sistemi	1,00		
252-BİNALAR		949.322,30	
253-TEŞİS, MAKİNE ve CİHAZLAR		25.008,00	
254-TAŞITLAR		353.196,25	
255-DEMİRBAŞLAR		266.073,30	
Site Demirbaşları	266.073,30		
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-447.109,20	
Arazi ve Arsalar Amortismanları	-32.247,37		
Bina Amortismanları	-255.920,68		
Tesis Makine ve Cihaz Amortismanları	-5.000,00		
Taşıt Amortismanları	-143.699,73		
Demirbaş Amortismanları	-10.241,42		
		TOPLAM	4.435.100,75
9-NAZİM HESAPLAR			774,34
95-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER		774,34	
950-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER		774,34	
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	774,34		

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			164.848,40
32-TİCARİ BORÇLAR		35.310,00	
320-SATICILAR		35.310,00	
Ekonsu Teknolojik Membran Sist.A.Ş.	3.815,20		
Hisar Akaryakıt	8.555,00		
İşcan Ortak sağlık Güv.Hiz.Eğt.Ltd.Şti.	1.344,60		
Gümüş Madencilik İnş.Turz.San.	2.424,00		
Ak-Soy Arıtma Sistemleri ve Pompa Dünyası	5.250,00		
Yarımada Çevre Danışmanlık Ltd.Şti.	5.281,20		
Esvet Adsız (Adsız Harfiyat)	8.640,00		
		8.405,68	
33-DİĞER BORÇLAR		256,01	
331-ORTAKLARA BORÇLAR		256,01	
Nermin Büyükurvaylı			
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		8.149,67	
İsmi Belli Olmayan Ortak Ödentileri	7.535,08		
Nurullah Deniz	203,59		
40140 Hs'a 733026110913 T.C.ile Yatan	411,00		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.117,52	121.132,72
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		116.015,20	
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ			
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			23.222.093,60
43-DİĞER BORÇLAR			23.222.093,60
431-ORTAKLARA BORÇLAR		23.222.093,60	
Ortak Anapara Ödentileri	23.062.732,75		
Ortak Şerefîye Ödentileri	145.080,37		
Ortak Gecikme Farkları Ödentileri	14.280,48		
5-ÖZKAYNAKLAR			-18.951.841,25
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			-14.085.304,30
580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		-14.085.304,30	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)			-5.580.346,03
591-DÖNEM NET ZARARI (-)		-5.580.346,03	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
		TOPLAM	4.435.100,75
9-NAZIM HESAPLAR			774,34
95-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER			774,34
951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.KARŞILIĞI		774,34	
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı	774,34		