

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Tarih :	25.04.2024
Dönem :	2023

## AKTİF ( VARLIKLAR )

Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem
3.061.652,49	141.206.238,87	867.798,39	86.343,00
I- DÖNEN VARLIKLAR	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-HAZİR DEĞERLER	B-TİCARİ BORÇLAR	22.420,00	0,00
1-KASA	1-SATICILAR	22.420,00	0,00
3-BANKALAR	C-DİĞER BORÇLAR	788.500,67	5.543,78
D-DİĞER ALACAKLAR	1-ORTAKLARA BORÇLAR	119.602,24	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	4-PERSONELE BORÇLAR	170.000,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	498.898,43	5.543,78
E-STOKLAR	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	55.964,02	78.455,12
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	27.354,80	18.148,24
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKİ	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	28.609,22	60.306,88
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKİ	913,70	2.344,10
II- DURAN VARLIKLAR	2-GİDER TAHAKKUKLARI	913,70	2.344,10
A-TİCARİ ALACAKLAR	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	122.836.360,10	267.223.008,37
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	C-DİĞER BORÇLAR	122.836.360,10	267.223.008,37
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1-ORTAKLARA BORÇLAR	109.219.620,58	249.619.620,58
1-ARAZİ VE ARSALAR	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	13.616.739,52	17.603.387,79
6-DEMİRBAŞLAR	III- ÖZ KAYNAKLAR	302.500,00	302.500,00
8-BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	302.500,00	302.500,00
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1-SERMAYE	302.500,00	302.500,00
AKTİF TOPLAM	AKTİF TOPLAM	124.006.658,49	267.611.851,37
	PASİF TOPLAM	124.006.658,49	267.611.851,37

## PASİF(KAYNAKLAR)

Başkan  
Osman ADMIŞ

Başkan Yrd.  
Ayhan ARBULUT

Sekreter  
Osman Nuri ÇINAR

Muhasep Üye  
Ali SELMAN

Üye  
İbrahim GOKGÖZ