

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 01/03/2017

S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Dönem: 2016

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

	AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>982.308,19</b>	<b>809.469,05</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>550.119,12</b>
A- HAZIR DEĞERLER	201.295,74	17.918,48	B- TİCARİ BORÇLAR	2.144,45
1- KASA	6.459,20	3.922,46	1- SATICILAR	964,45
2- ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.180,00
3- BANKALAR	194.836,54	13.996,02	C- DİĞER BORÇLAR	532.211,89
C- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	69.750,00	1- ORTAKLARA BORÇLAR	414.213,97
2- ALACAK SENETLERİ	0,00	69.750,00	4- PERSONELE BORÇLAR	77.805,88
D- DİĞER ALACAKLAR	670.062,45	573.087,74	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	40.192,04
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	670.062,45	572.457,25	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.391,43
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	630,49	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.081,51
E- STOKLAR	750,00	0,00	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.309,92
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	750,00	0,00	H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	371,35
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	38,45	2- GİDER TAHAKKUKLARI	371,35
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	38,45	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>49.527.369,06</b>
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	110.200,00	148.674,38	C- DİĞER BORÇLAR	49.527.369,06
1- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	108.700,26	148.674,38	1- ORTAKLARA BORÇLAR	49.212.492,21
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	314.876,85
6- PERSONEL AVANSLARI	1.499,74	0,00	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>256.500,00</b>
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>49.351.679,99</b>	<b>68.726.719,11</b>	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	256.500,00
A- TİCARİ ALACAKLAR	1.004,15	4.148,43	1- SERMAYE	256.500,00
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.004,15	4.148,43		
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	49.350.675,84	68.722.570,68		
1- ARAZİ VE ARSALAR	49.340.846,76	68.543.642,09		
6- DEMİRBAŞLAR	12.294,00	50.538,26		
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (- )	2.464,92	12.377,67		
10- VERİLEN AVANSLAR	0,00	140.768,00		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>50.333.988,18</b>	<b>69.536.188,16</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>50.333.988,18</b>
				<b>69.536.188,16</b>





