

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPİ KOOPERATİFİ

Tarih :	6.03.2023
Dönem :	2022

	PASİF (KAYNAKLAR)				
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
AKTİF (VARLIKLAR)					
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.060.872,31	3.061.652,49	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	294.195,25	867.798,39
A-HAZİR DEĞERLER	1.029.584,79	505.518,93	B-TİCARİ BORÇLAR	10.651,37	22.420,00
1-KASA	1.922,94	2.910,25	1-SATICILAR	10.651,37	22.420,00
3-BANKALAR	1.027.661,85	502.608,68	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	1.851.287,52	2.396.709,79	C-DİĞER BORÇLAR	264.472,15	788.500,67
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.851.247,52	2.396.669,79	1-ORTAKLARA BORÇLAR	165.903,48	119.802,24
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	40,00	40,00	4-PERSONELE BORÇLAR	81.284,89	170.000,00
E-STOKLAR	180.000,00	150.336,89	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	17.283,78	498.898,43
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	180.000,00	150.336,89	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.810,93	55.964,02
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	0,00	9.086,88	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	12.770,69	27.354,80
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	9.086,88	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.040,24	28.609,22
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK	1.260,80	913,70
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	1.260,80	913,70
II- DURAN VARLIKLAR	117.253.707,81	120.945.006,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
A-TİCARİ ALACAKLAR	4.323,08	4.318,83	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.323,08	4.318,83	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	119.717.884,87	122.836.360,10
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	117.249.384,73	120.940.687,17	C-DİĞER BORÇLAR	119.717.884,87	122.836.360,10
1-ARAZİ VE ARSALAR	109.611.562,14	109.611.562,14	1-ORTAKLARA BORÇLAR	109.219.620,58	109.219.620,58
6-DEMİRBAŞLAR	64.758,89	67.008,89	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	10.498.264,29	13.616.739,52
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	57.475,33	60.457,57	III- ÖZ KAYNAKLAR	302.500,00	302.500,00
9-YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	7.630.539,03	11.322.573,71	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	302.500,00	302.500,00
			1-SERMAYE	302.500,00	302.500,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	120.314.580,12	124.006.658,49	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	120.314.580,12	124.006.658,49

Başkan
Osman ADIĞI



Başkan Yrd.
Ayhan AKBULUT



Sekreter
Osman Nuri ÇINAR



Muhasep Üye
Ali SELMAN



Üye
İbrahim GÖKGÖZ

