



BOTOSAN

Toplu İşyeri Yapı Koop.

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 01/03/2017

S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Dönem: 2016

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	982.308,19	809.469,05	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	550.119,12	983.138,94
A- HAZIR DEĞERLER	201.295,74	17.918,48	B- TİCARİ BORÇLAR	2.144,45	11.396,27
1- KASA	6.459,20	3.922,46	1- SATICILAR	964,45	5.836,27
2- ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.180,00	5.560,00
3- BANKALAR	194.836,54	13.996,02	C- DİĞER BORÇLAR	532.211,89	962.638,41
C- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	69.750,00	1- ORTAKLARA BORÇLAR	414.213,97	861.728,79
2- ALACAK SENETLERİ	0,00	69.750,00	4- PERSONELE BORÇLAR	77.805,88	100.409,62
D- DİĞER ALACAKLAR	670.062,45	573.087,74	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	40.192,04	500,00
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	670.062,45	572.457,25	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.391,43	8.388,51
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	630,49	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.081,51	7.081,86
E- STOKLAR	750,00	0,00	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.309,92	1.306,65
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	750,00	0,00	H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	371,35	715,75
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	38,45	1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	371,35	715,75
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	38,45	2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	49.527.369,06	68.267.549,22
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	110.200,00	148.674,38	C- DİĞER BORÇLAR	49.527.369,06	68.267.549,22
1- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	108.700,26	148.674,38	1- ORTAKLARA BORÇLAR	49.212.492,21	68.100.274,66
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	314.876,85	167.274,56
6- PERSONEL AVANSLARI	1.499,74	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	256.500,00	285.500,00
II- DURAN VARLIKLAR	49.351.679,99	68.726.719,11	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	256.500,00	285.500,00
A- TİCARİ ALACAKLAR	1.004,15	4.148,43	1- SERMAYE	256.500,00	285.500,00
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			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	50.333.988,18	69.536.188,16	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	50.333.988,18	69.536.188,16

Tatlıkuyu Mah. Güney Yanyol Cad.No:280/1 Epaş İş Merk. Gebze/KOCAELİ

+ 90 262 645 1 645
info@botosan.com
www.botosan.com