

S.S. ERDE YAPI KOOPERATİFİ

31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
AÇIKLAMA		AÇIKLAMA	
DÖNEM VARLIKLAR		CARI DÖNEM (2023)	
- Hazır Değerler	15.851,92	I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	82.871,99
1 - Kasa	1.341.411,75	- B - Ticari Borçlar	33.500,00
3 - Bankalar	35.166,34	2 - Borç Senetleri	49.371,99
- Ticari Alacaklar	320.414,36	5 - Diğer Ticari Borçlar	2.982,15
3 - Verilen Depozito ve Teminatlar	9.416,43	C - Diğer Borçlar	280,00
- Stoklar	300,82	4 - Personel Borçlar	
- Verilen Sipariş Avansları	4.497.815,38	F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
- Diğer Dönen Vartıklar	13.971,20	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	280,00
- İş Avansları		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI	1.722.260,80	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	86.134,14
DURAN VARLIKLAR		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
- Ticari Alacaklar	300,82	C - Diğer Borçlar	8.285.970,00
- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.469.532,90	1 - Ortaklara Borçlar	1.153.589,24
- Maddi Duran Vartıklar	40.484,06	D - Alınan Avanslar	
- Arazi ve Arsalar	(12.201,58)	1 - Alınan Sipariş Avansları	(50.073,21)
- Demirbaşlar		2 - Alınan Diğer Avansları	1.203.642,45
- Birikmiş Amortismanlar (-)		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	9.439.539,24
- Gel. Yıl. Ait Gld. ve Gelir Tahakkukları		III - ÖZKAYNAKLAR	
- Gelecek Yıllara Ait Giderler	13.971,20	A - Ödenmiş Sermaye	7.200,00
İRAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.512.087,40	1 - Sermaye	
(TİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	6.234.348,20	E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(2.718.264,40)
		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(580.260,78)
		F - Dönem Net Karı (Zararı)	
		2 - Dönem Net Zaran	
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	(3.291.325,18)
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	6.234.348,20

Deiya KAYA
 T. Karfi Öveller Mah. Uzun Cad.
 No 50/7 Çaykaya/ANKARA
 sm: 053129178234
 T. SSKent Y. D. 039 6793
 Sicil No: 141163