

**S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN**  
**31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU**

**AKTİF**

<b>1-DONEN VARLIKLAR</b>			<b>857.900,47</b>
<b>10-HAZIR DEGERLER</b>		<b>474.678,50</b>	
<b>102-BANKALAR</b>	<b>474.678,50</b>		
Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	559,50		
Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap	1.873,60		
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	1.923,23		
Türkiye İş Bankası Y.Tepe Şb.537977 Hs.	3.045,00		
Garanti Bankası 6295347 Hesap	5.545,69		
İş Bankası 708475 Hesap	2.101,00		
Garanti Bankası 9099540 Hs.(1.691.26 Dolar)	2.553,80		
İş Bankası 644233 Vadeli Hesap	372.491,85		
İş Bankası 767699 Hesap	84.584,83		
<b>11- MENKUL KIYMETLER</b>		<b>141,97</b>	
<b>110-HİSSE SENETLERİ</b>	<b>141,97</b>		
İş Bankası Fon Hs.	141,97		
<b>12-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>65.670,00</b>	
<b>121-ALACAK SENETLERİ</b>	<b>65.670,00</b>		
<b>13-DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>175.271,53</b>	
<b>131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>174.781,66</b>		
Ortak Aidat Alacağı	140.748,75		
Ortak Gecikme Fark Alacağı	34.032,91		
<b>136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>489,87</b>		
<b>15-STOKLAR</b>		<b>142.138,47</b>	
<b>159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>142.138,47</b>		
<b>2-DURAN VARLIKLAR</b>			<b>567.876,01</b>
<b>22-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>325,55</b>	
<b>226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>325,55</b>		
<b>25-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>566.196,86</b>	
<b>250-ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>459.400,00</b>		
248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli			
<b>252-BİNALAR</b>	<b>5.192,00</b>		
4 Adet Bekçi Kulubesi			
<b>254-TAŞITLAR</b>	<b>32.503,00</b>		
HMK 100B Yükleyici-Kazıcı NB	1,00		
Massey Ferguson MF265S Traktör	1,00		
Ford Transit 15 M Minibüs	1,00		
2011 Model Renault Kangoo	32.500,00		
<b>255-DEMİRBAŞLAR</b>	<b>116.059,34</b>		
Genel Demirbaşlar			
<b>257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>-46.957,48</b>		
Demirbaş Amortismanları (-)	-46.957,48		
<b>26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.353,60</b>	
<b>260-HAKLAR</b>	<b>2.617,00</b>		
Web Sitesi	1.850,00		
Pramit Site Otomasyonu	767,00		
<b>268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>-1.263,40</b>		
Hak Amortismanları			
		<b>TOPLAM</b>	<b>1.425.776,48</b>
<b>9-NAZIM HESAPLAR</b>			<b>4.138.363,79</b>
<b>90-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ</b>		<b>4.138.363,79</b>	
<b>900-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ</b>	<b>4.023.232,06</b>		
Teminat Mektupları	412.500,00		
Teminat Senetleri	3.497.732,06		
Teminat Çekleri	113.000,00		
<b>910-TEMİNAT SENEDİ ALANLAR</b>	<b>115.131,73</b>		
19.İcra Müdürlüğü (Ortay Mühendislik)			