

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN
31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

1-DONEN VARLIKLAR			596.054,44
10-HAZIR DEGERLER		178.421,52	
102-BANKALAR		178.421,52	
Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	1.836,36		
Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap	7.338,68		
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	2.129,15		
Türkiye İş Bankası Y.Tepe Şb.537977 Hs.	1.070,00		
Garanti Bankası 6295347 Hesap	7.264,84		
İş Bankası 708475 Hesap	580,00		
Garanti Bankası 9099540 Hs.(1.660.95 Dolar)	2.952,50		
İş Bankası 644233 Vadeli Hesap	153.131,75		
İş Bankası 767699 Hesap	390,79		
İş Bankası 362139 Hesap	1.727,45		
11- MENKUL KIYMETLER		2.022,06	
110-HİSSE SENETLERİ		2.022,06	
Garanti Bankası Fon Hs.	2.022,06		
12-TİCARİ ALACAKLAR		49.919,20	
121-ALACAK SENETLERİ		49.919,20	
13-DİĞER ALACAKLAR		213.788,80	
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		213.140,53	
Ortak Aidat Alacağı	164.336,91		
Ortak Gecikme Fark Alacağı	48.803,62		
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		648,27	
15-STOKLAR		147.371,47	
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		147.371,47	
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		4.531,39	
195-İŞ AVANSLARI		4.531,39	
Yönetim Kurulu	1.329,86		
Avk.Pelin Çakmak	3.042,33		
Nurullah Deniz	159,20		
2-DURAN VARLIKLAR			585.374,09
22-TİCARİ ALACAKLAR		325,55	
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		325,55	
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		584.218,34	
250-ARAZI VE ARSALAR		459.400,00	
248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli			
252-BİNALAR		5.192,00	
4 Adet Bekçi Kulubesi			
254-TAŞITLAR		56.002,00	
HMK 100B Yükleyici-Kazıcı NB	1,00		
Massey Ferguson MF265S Traktör	1,00		
2011 Model Renault Kangoo	32.500,00		
2007 Model Ford Transit	23.500,00		
255-DEMİRBAŞLAR		131.861,61	
Genel Demirbaşlar			
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-68.237,27	
Demirbaş Amortismanları (-)	-68.237,27		
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		830,20	
260-HAKLAR		2.617,00	
Web Sitesi	1.850,00		
Pramit Site Otomasyonu	767,00		
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-1.786,80	
Hak Amortismanları			
TOPLAM			1.181.428,53
9-NAZIM HESAPLAR			4.138.363,79
90-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ		4.023.232,06	4.138.363,79
900-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ		4.023.232,06	
Teminat Mektupları	412.500,00		
Teminat Senetleri	3.497.732,06		
Teminat Çekleri	113.000,00		
910-TEMİNAT SENEDİ ALANLAR		115.131,73	
19.1cra Müdürlüğü (Ortay Mühendislik)			