

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR			509.798,76
10-HAZIR DEĞERLER		183.043,29	
102-BANKALAR	183.043,29		
Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	4.719,67		
Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap	16.047,24		
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	5.307,43		
Garanti Bankası 6295347 Hesap	7.336,12		
İş Bankası 767699 Hesap	39.910,76		
İş Bankası 362139 Hesap	9.830,87		
İş Bankası 398344 Altın Depo Hesabı	99.891,20		
13-DİĞER ALACAKLAR		190.283,96	
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	188.944,17		
Ortak Aidat Alacağı	61.246,61		
Ortak Gecikme Fark Alacağı	2.474,45		
Takipteki İcralık Ortak Alacakları	116.890,21		
Ortaklardan Su Alacağı	8.332,90		
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.339,79		
Personel Asgari Geçim İndirimi	1.339,79		
15-STOKLAR		98.034,51	
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	98.034,51		
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		38.437,00	
195-İŞ AVANSLARI	30.187,00		
Yönetim Kurulu	5.332,66		
Sosyal Tesis Avansı	9.578,14		
Avk.Salih Küçükayar	12.191,69		
Avk.Pelin Çakmak	3.042,33		
Nurullah Deniz	42,18		
196-PERSONEL AVANSLARI	8.250,00		
2-DURAN VARLIKLAR			598.435,10
22-TİCARİ ALACAKLAR		2.064,50	
226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.064,50		
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		596.370,60	
250-ARAZİ VE ARSALAR	459.420,00		
248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli	459.400,00		
239 Ada 1 Parsel (13.301m2)	1,00		
243 Ada 1 Parsel (2.472m2)	1,00		
245 Ada 1 Parsel (3.274m2)	1,00		
260 Ada 1 Parsel (321m2)	1,00		
262 Ada 1 Parsel (3.375m2)	1,00		
239 Ada 1 Parsel (13.301m2)	1,00		
245 Ada 1 Parsel (3.274m2)	1,00		
111480 Ada 10 Parsel (1.486m2)	1,00		
282 Ada 1 Parsel (100m2)	1,00		
300 Ada 1 Parsel (3.505m2)	1,00		
301 Ada 1 Parsel (1.370m2)	1,00		
304 Ada 2 Parsel (5.000m2)	1,00		
104 Ada 1 Parsel (2.764m2)	1,00		
166 Ada 1 Parsel (4.356m2)	1,00		
289 Ada 1 Parsel (6.743m2)	1,00		
230 Ada 1 Parsel (582m2)	1,00		
110 Parsel (3.420m2)	1,00		
238 Ada 1 Parsel (463m2)	1,00		
242 Ada 1 Parsel (5.939m2)	1,00		
244 Ada 1 Parsel (1.806m2)	1,00		
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		258.289,47	
Genel Demirbaşlar			
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-182.532,87	
Demirbaş Amortismanları (-)			
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260-HAKLAR		2.617,00	
Web Sitesi	1.850,00		
Pramit Site Otomasyonu	767,00		
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-2.617,00	
Hak Amortismanları			
		TOPLAM	1.108.233,86
9-NAZIM HESAPLAR			4.285.733,14
90-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ		4.023.232,06	
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		262.501,08	
19.İcra Müdürlüğü (Ortay Mühendislik)	115.131,73		
17.İcra Müdürlüğü (Ali Ziya Zaim)	147.369,35		