

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

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			228.535,98
32-TİCARİ BORÇLAR		56.120,59	
320-SATICILAR	54.855,79		
326-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	1.264,80		
33-DİĞER BORÇLAR		159.253,88	
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		159.253,88	
Konut Yapı Koop.Devreden Arsa ve Konut Kesintisi	41.035,41		
Emanetteki İncelenecek Aidatlar	1.328,26		
Takipteki İcralık Ortak Ödenti Karşılığı	116.890,21		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		13.161,51	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.984,75		
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.176,76		
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			2.000,00
42-TİCARİ BORÇLAR		2.000,00	
426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	2.000,00		
5-ÖZKAYNAKLAR			877.697,88
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		28.600,00	
500-SERMAYE	28.600,00		
Ortak Sermaye Payları			
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		748.638,69	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	748.638,69		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		100.459,19	
590-DÖNEM NET KARI	100.459,19		
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
TOPLAM			1.108.233,86
9-NAZIM HESAPLAR			4.285.733,14
91-TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİNİ VERENLER		4.285.733,14	
901-TEMİNAT MEKTUBU, SENETLERİNİ ve ÇEK VERENLER	4.023.232,06		
Muhtelif Taşeronlar			
911-VERİLEN TEMİNAT SENEDİ	262.501,08		
Türkiye İş Bankası Teminat Senedi	115.131,73		
Türkiye İş Bankası Teminat Mektubu	147.369,35		