

**S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN**  
**31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU**

**AKTİF**

<b>1-DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>342.079,79</b>
<b>10-HAZİR DEĞERLER</b>		<b>193.848,87</b>
<b>102-BANKALAR</b>	<b>193.848,87</b>	
Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	504,34	
Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap	12.109,66	
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	14.146,92	
İş Bankası 537977 Hesap	1.469,00	
Garanti Bankası 6295347 Hesap	11.487,44	
İş Bankası 708475 Hesap	2.596,02	
İş Bankası 767699 Hesap	14.231,87	
İş Bankası 362139 Hesap	2.603,62	
İş Bankası 398344 Altın Depo Hesabı	132.831,00	
İş Bankası 884839 Hesap	1.869,00	
<b>13-DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>23.877,96</b>
<b>131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>22.079,03</b>	
Ortak Aidat Alacağı	17.205,06	
Ortak Gecikme Fark Alacağı	371,62	
Ortaklardan Su Alacağı	4.502,35	
<b>136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>1.798,93</b>	
Personel Asgari Geçim İndirimi	1.798,93	
<b>138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>106.362,49</b>	
Takipteki İcralık Ortak Alacakları		
<b>139-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)</b>	<b>-106.362,49</b>	
Takipteki İcralık Ortak Alacak Karşılığı		
<b>15-STOKLAR</b>		<b>83.800,78</b>
<b>159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>83.800,78</b>	
<b>19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>40.552,18</b>
<b>195-İŞ AVANSLARI</b>	<b>21.702,18</b>	
Yönetim Kurulu	3.986,18	
Avk.Salih Küçükayaz	14.570,85	
Avk.Pelin Çakmak	3.042,33	
Nurullah Deniz	102,82	
<b>196-PERSONEL AVANSLARI</b>	<b>18.850,00</b>	
<b>2-DURAN VARLIKLAR</b>		<b>568.937,30</b>
<b>22-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>12.958,34</b>
<b>226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>12.958,34</b>	
<b>25-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>555.777,34</b>
<b>250-ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>459.420,00</b>	
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	
<b>252-BİNALAR</b>	<b>5.192,00</b>	
4 Adet Bekçi Kulubesi		
<b>254-TAŞITLAR</b>	<b>56.002,00</b>	
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	
<b>255-DEMİRBAŞLAR</b>	<b>316.712,98</b>	
Genel Demirbaşlar		
<b>257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>-281.549,64</b>	
Demirbaş Amortismanları (-)		
<b>26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>201,62</b>
<b>260-HAKLAR</b>	<b>3.120,99</b>	
Web Sitesi	1.850,00	
Pramit Site Otomasyonu	767,00	
Mic.Office Ev ve Öğrenci Programı	503,99	
<b>268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>-2.919,37</b>	
Hak Amortismanları		

**TOPLAM** **911.017,09**

**9-NAZİM HESAPLAR**

<b>90-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ</b>		<b>4.285.733,14</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>262.501,08</b>	
19.İcra Müdürlüğü (Ortay Mühendislik)	115.131,73	
17.İcra Müdürlüğü (Ali Ziya Zaim)	147.369,35	