

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
(01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ) ÖZET BİLANÇO

Aktifler (Varlıklar)	Cari Dönem	Pasifler (Kaynaklar)	Cari Dönem
	2019		2019
I-DÖNEN VARLIKLAR	1.283.862,65	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.126.613,19
A.HAZİR DEĞERLER	367.336,15	A.TİCARİ BORÇLAR	833.367,53
01. Kasa	25.923,12	01. Satıcılar	629.564,60
02. Alınan Çekler	8.000,00	02. Borç Senetleri	0,00
03. Banka	194.838,07	03. Alınan Depozito ve Teminatlar	62.680,15
04. Diğer Hazır Değerler	138.574,96	04. Diğer Çeşitli Borçlar	141.122,78
B. TİCARİ ALACAKLAR	70.043,38	B.DİĞER BORÇLAR	177.041,65
01. Alıcılar	70.043,38	01. Ortaklara Borçlar	137.265,34
02. Alacak Senetleri	0,00	02. Personele Borçlar	5.610,00
03. Şüpheli Ticari Alacaklar	47.622,52	03. Diğer Çeşitli Borçlar	34.166,31
04. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-47.622,52		
C.DİĞER ALACAKLAR	469.297,49	C.ALINAN AVANSLAR	6.160,00
01. Ortaklardan Alacaklar	469.297,49	01. Alınan Sipariş Avansları	6.160,00
D.STOKLAR	160.395,35	D.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK.	110.044,01
01. İlk Madde Malzeme	56.074,88	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	44.368,19
04. Ticari Mallar	87.741,66	02. Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri	58.868,37
05. Diğer Stoklar	14.557,12	03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.	5.239,45
06. Verilen Sipariş Avansları	2.021,70	04. Ödenecek Diğer Yük.	1.568,00
E.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T	46.226,72	E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	46.226,72	01. Dön.Karı Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.	0,00
F.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	170.563,56	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	2.085.955,22
1. Devreden kdv	61.269,54	A. DİĞER BORÇLAR	2.085.955,22
2. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	96.757,74	01. Ortaklara Borçlar	2.085.955,22
3. İş ve Personel Avansları	12.536,28	III- ÖZKAYNAKLAR	-222.227,79
II-DURAN VARLIKLAR	1.706.477,98	A ÖDENMİŞ SERMAYE	113.838,42
A.TİCARİ ALACAKLAR	59.551,01	01. Sermaye	97.000,00
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	59.551,01	02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	16.838,42
B.MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.646.926,97	B.SERMAYE YEDEKLERİ	371.299,69
01. Arazi ve Arsalar	76,88	01. Diğer Sermaye Yedekleri	371.299,69
02. Binalar	368.294,21	C.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	335.936,38
03. Tesis, Makine ve Cihazlar	11.020,69	01. Geçmiş Dönem Karları	335.936,38
04. Taşıtlar	38.230,37	D.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-873.144,22
05. Demirbaşlar	1.313.800,39	01. Geçmiş Dönem Zararları	-873.144,22
06. Diğer Maddi Duran Varlıklar	78.758,33	E.DÖNEM NET KARI (ZARAR (-))	-170.158,06
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	-163.253,90	01. Dönem Net Karı (-Zararı)	-170.158,06
AKTİFLER TOPLAMI	2.990.340,62	PASİFLER TOPLAMI	2.990.340,62
NAZİM HESAPLAR	620.495,82	NAZİM HESAPLAR	620.495,82

YÖNETİM KURULU

Başkan
Turgay DURSUN

II. Başkan
Eyüp Erdal ÖZAKTAÇ

Muhasip Üye
Necmi ÖNER

Üye
Özcan KORKMAZ

Üye
Ünal KIRMIÇ