

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SITE İŞLETME KOOPERATİFİ
(AYRINTILI BİLANÇO 30.06.2024)

Aktifler (Varlıklar)		Pasifler (Kaynaklar)	
I-DÖNEN VARLIKLAR		2.377.114,88	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-HAZIR DEĞERLER		4.362.407,52	A- TİCARİ BORÇLAR
01. Kasa	77.298,89		01. Satıcılar
02. Alınan Çekler	0,00		02. Borç Senetleri
03. Banka	1.299.585,46		03. Alınan Depozito ve Teminatlar
04. Diğer Hazır Değerler	2.985.523,17		04. Diğer Ticari Borçlar
B-TİCARİ ALACAKLAR		-3.736.075,26	B- DİĞER BORÇLAR
01. Alıcılar	798.065,76		01. Ortaklara Borçlar
01.Sosyal Tesis Alıcıları	691.262,41		02. Personele Borçlar
02.Kiraçlar	106.803,35		03. Diğer Çeşitli Borçlar
02. Alacak Senetleri	0,00		C- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
03. Diğer Ticari Alacaklar	-4.819.741,32		01. Alınan Sipariş Avansları
04. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		D- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
05. Verilen Depozito ve Teminatlar	285.600,30		01. Ödenecek Vergi ve Fonlar
C-DİĞER ALACAKLAR		85.137,68	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
01. Ortaklardan Alacaklar	85.137,68		03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.
D-STOKLAR		1.159.336,09	04. Öd.Diğer Yük.
01. Sosyal Tesisler İşletme Stokları	1.159.336,08		E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
01.İlk Madde ve Malzeme	403.136,19		01 .Dön.Kart Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.
02.Ticari Mallar	756.199,90		F-GELECEK AYLARA AIT GELİR.VE GİDER TAH
E-GELECEK AYLARA AIT GİDER VE GLET.TAH		564,35	01. Gelecek Ayl.Ait Gelirler
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	564,35		
02. Gelir Tahakkukları	0,00		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		505.744,50	A DİĞER BORÇLAR
01. Verilen İş Avansları	75.260,00		01. Ortaklar Hesabı
02. Devreden Kdv	0,00		
03. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	380.484,50		III- ÖZKAYNAKLAR
04. Verilen Personel Avansları	50.000,00		A- ÖDENMİŞ SERMAYE
II- DURAN VARLIKLAR		246.437,18	01. Sermaye
A-TİCARİ ALACAKLAR		52.441,34	02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu
01-Verilen Depozito ve Teminatlar	52.441,34		B- SERMAYE YEDEKLERİ
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR		193.995,84	01. Diğer Sermaye yedekleri
01. Demirbaşlar	124.150,14		C- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
02. Diğer Maddî Duran Varlıklar	78.380,22		01. Geçmiş Dönem Karları
03. Birikmiş Amortismanlar (-)	-8.534,52		D- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
			01. Geçmiş Dönem Zararları
			E- DÖNEM NET KARI (ZARARI)
			01. Dönem Net Zararı
AKTİFLER TOPLAMI		2.623.552,06	PASİFLER TOPLAMI
			5.755.989,33
			3.216.113,62
			2.823.932,19
			0,00
			4.680,15
			387.501,28
			875.303,47
			0,00
			875.303,47
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			1.115.668,05
			475.451,09
			632.700,96
			0,00
			7.516,00
			0,00
			0,00
			548.904,19
			0,00
			0,00
			0,00
			-3.132.437,28
			158.022,53
			134.648,61
			23.373,92
			515.412,23
			0,00
			0,00
			-3.106.128,21
			-699.743,83
			-699.743,83
			2.623.552,06

YÖNETİM KURULU ADINA

II. BAŞKAN

GÜLAY EZİBAY

MUHASİP ÜYE

MUSA BEKTAŞ

ÜYE

MAHMUT KALELİ