

## S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

31/12/2016 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

AKTİF	2016	PASİF	2016
<b>KASA</b>	<b>3.813,28</b>	<b>BORÇLAR</b>	<b>8.030,79</b>
NAKİT KASASI	3.813,28	Satıcılara Borçlar	8.030,79
<b>BANKALAR</b>	<b>72.374,49</b>	<b>DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>202.849,38</b>
HALK BANKASI-267997	5,31	M.Uyumkent Site Yönetimi	202.849,38
Tc.Ziraat Bankası	22.381,72	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>8.158,97</b>
Ziraat Bankası Yatırım Hesabı	49.987,46	<b>VAD. GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAK.</b>	<b>13.532,88</b>
<b>ALICILAR</b>	<b>12.407,05</b>	6736 Say.Kan.Kaps.Matrah Ödenecek	13.532,88
Kiracılardan Alacaklar	12.407,05	<b>DÖNEM KARI VE DiĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI</b>	<b>4.972,03</b>
<b>VERİLEN SİP.AVANSLARI</b>	<b>1.300,00</b>	<b>GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>1.420,98</b>
Silivri Denge İnşaat	1.300,00	6736 Say.Kan.Kaps.Kat Sayı Farkı	1.420,98
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>	<b>14.953,86</b>	<b>KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VE TAKSİT.</b>	<b>11.277,40</b>
6736 Say.Kan.Kap. Matrah Artırımı	14.953,86	6736 Say.Kan.Kaps.Matrah Ödenecek	11.277,40
<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>55,33</b>	<b>GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>1.184,10</b>
<b>BİNALAR</b>	<b>108.229,33</b>	<b>SERMAYE</b>	<b>135.700,00</b>
<b>TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR</b>	<b>293.652,62</b>	<b>DiĞER SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>164.435,70</b>
<b>TAŞITLAR</b>	<b>262.659,77</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>46.564,71</b>
<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>31.138,99</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-204.400,37</b>
<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>-361.210,22</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>58.109,43</b>
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER</b>	<b>12.461,50</b>		
<b>TOPLAM</b>	<b>451.836,00</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>451.836,00</b>