

S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

31/12/2017 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR

AKTİF	2017	PASİF	2017
KASA	3.084,99	BORÇLAR	6.389,45
NAKİT KASASI	3.084,99	Satıcılara Borçlar	6.389,45
BANKALAR	19.636,29	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	252.849,38
HALK BANKASI-267997	5,31	M.Uyumkent Site Yönetimi	252.849,38
Tc.Ziraat Bankası	19.630,98	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.190,23
ALICILAR	29.484,01	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.460,14
Kiracılardan Alacaklar	29.484,01	VAD. GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAK.	11.277,40
VERİLEN SİP.AVANSLARI	1.300,00	6736 Say.Kan.Kaps.Matrah Ödenecek	11.277,40
Silivri Denge İnşaat	1.300,00	GİDER TAHAKKUKLARI	1.184,10
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	12.461,50	6736 Say.Kan.Kaps.Kat Sayı Farkı	1.184,10
6736 Say.Kan.Kap. Matrah Artırımı	12.461,50	SERMAYE	135.700,00
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	43.318,11	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	164.435,70
Kira Stopajı	43318,11	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	104.674,14
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	606,22	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-204.400,37
Elektrik Aboneliği	606,22	DÖNEM NET ZARARI	-79.378,99
ARAZİ VE ARSALAR	55,33		
BİNALAR	121.498,35		
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	293.652,62		
TAŞITLAR	262.659,77		
DEMİRBAŞLAR	31.138,99		
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-417.515,00		
TOPLAM	401.381,18	TOPLAM	401.381,18